

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT GG 180	BOT IT0005214843 GG 365	CTZ IT0005175366 2 Anni	CCTeu IT0005185456 7 Anni	BTP IT0005177271 3 anni	BTP IT0005215246 7 anni	BTP IT0005177909 20 anni	BTP IT0005083057 30 anni	BTPi IT0005188120 5 anni
- scadenza / godimento				14/09/2017	28/03/2018	15/07/2023	15/04/2019	15/10/2023	01/09/2036	01/09/2046	15/05/2022
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	0,05	0,10	0,15	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento											
- tasso normale o 1° cedola						0,26	0,050	0,053279 (*)	1,125	1,625	0,050
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,037	0,000	0,076	0,110	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				09/09/2016			12/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	
- data di regolamento				14/09/2016			15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,178 -0,175							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100,32 -0,02	99,70 0,69	105,70 1,91	121,17 2,28	
b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo (rend. reale)											

C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE

per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA
(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

c1) - Euro 10 a semestre

NOTA valida per l'asta BOT: se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione e' ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto; inoltre, se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione

(*) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,053279% corrispondente ad un periodo di 30 giorni su un semestre di 183