



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT GG 180	BOT IT0005086068 GG 364	CTZ IT0005044976 2 Anni	CCTeu IT0005056541 16 Anni	BTP IT0005058463 3 anni	BTP IT0005086886 7 anni	BTP IT0005024234 15 Anni	BTPi IT0004890882 4 anni	BTPi IT0004545890 26 anni
- scadenza / godimento				12/02/2016	30/08/2016	15/12/2020	15/01/2018	15/04/2022	01/03/2030	15/09/2018	15/09/2041
- 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						0,495	0,3750	0,215110 (1)	1,750	0,850	1,255
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,058	0,000	1,421	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				10/02/2015			11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015		
- data di regolamento				13/02/2015			16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo											
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo											
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

(1) Prima cedola corta corrispondente ad un periodo di gg. 58 su un semestre di 182. Cedola annua lorda 1,35%. Scadenza cedole 15 ott. - 15 apr. di ogni anno

(*) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione

(**) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE PARI A 1,01004

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE PARI A 1.0855