

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005075699 GG 182	BOT GG 365	CTZ IT0005044976 2 Anni	CCTeu IT0005056541 16 Anni	BTP IT0005069395 5 anni	BTP IT0005045270 10 anni	BTP IT0005024234 15 Anni	BTPi IT0004890882 4 anni	BTPi IT0004545890 26 anni
- scadenza / godimento			31/07/2015		30/08/2016	15/12/2020	01/12/2019	01/12/2024	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	0,5250	1,250	1,750	0,850	1,255
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,117	0,159	0,379	0,000	0,559 (*)	0,091 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			27/01/2015		26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015		26/01/2015	26/01/2015
- data di regolamento			30/01/2015		29/01/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015		29/01/2015	29/01/2015
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,919 0,160								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,556 0,281	100,61 0,87	100,74 0,89	108,04 1,62		105,40 0,20 (**)	131,81 1,16 (***)
b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo (rend. reale)											

<p>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)</p> <p>c1) - Euro 10 a semestre</p> <p>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</p> <p>(*) 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</p>
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)