



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 90 | BOT GG 180 | BOT IT0005118325 GG 368 | CTZ IT0005089955 2 Anni | CCTeu IT0005104473 8 Anni | BTP IT0005106049 3 anni | BTP IT0005086886 7 anni | BTP IT0005094088 15 Anni | BTP IT0005083057 30 anni | BTPi IT0004735152 15 anni |
|--|---------------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| - scadenza / godimento | | | | 14/06/2016 | 27/02/2017 | 15/06/2022 | 15/05/2018 | 15/04/2022 | 01/03/2032 | 01/09/2046 | 15/09/2026 |
| - commissione acquisto in sede di collocamentc | 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 collocamentc | | | | | | | | | | | |
| - tasso normale o 1° cedola | | | | | | 0,369 | 0,125 | 0,675 | 0,825 | 1,625 | 1,55 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,000 | 0,018 | 0,197 | 0,416 | 0,819 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblicc | | | | 09/06/2015 | | | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 10/06/2015 | |
| - data di regolamento | | | | 12/06/2015 | | | 15/06/2015 | 15/06/2015 | 15/06/2015 | 15/06/2015 | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | | |
| b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo | | | | 99,938 0,061 | | | | | | | |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo | | | | | | | 99,27 0,50 | 97,43 1,76 | 85,37 2,77 | 98,38 3,36 | |
| 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