

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005118333 GG 180	BOT GG 365	CTZ IT0005089955 2 Anni	CCTeu IT0005104473 8 Anni	BTP IT0005106049 3 anni	BTP IT0005086886 7 anni	BTP IT0005094088 15 Anni	BTPi IT0005004426 10 anni	BTPi IT0004545890 30 anni
- scadenza / godimento					27/02/2017	15/06/2022	15/05/2018	15/04/2022	01/03/2032	15/09/2024	15/09/2041
- 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	1,175	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,000	0,416	0,000 (*)	0,000 (*)
- termine di prenotazione al pubblicc			25/06/2015		25/06/2015					24/06/2015	24/06/2015
- data di regolamento			30/06/2015		30/06/2015					29/06/2015	29/06/2015
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										112,17 0,97 (**)	116,00 1,79 (***)
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

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

(**) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 29-06-15 PARI A 1.006940

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 29-06-15 PARI A 1.088630