

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTP	BTPi
	GG <=80	GG 90	GG 180	IT0005108318 GG 365	IT0005089955 2 Anni	IT0005104473 8 Anni	IT0005106049 3 anni	IT0005086886 7 anni	IT0005094088 17 Anni	IT0005083057 31 anni	IT0004604671 10 anni
- scadenza / godimento				13/05/2016	27/02/2017	15/06/2022	15/05/2018	15/04/2022	01/03/2032	01/09/2046	15/09/2021
- 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	0,1250	0,6750	0,8250	1,6250	1,050
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,097	0,294	0,580	0,000
- termine di prenotazione al pubblicc				11/05/2015			12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015
- data di regolamento				14/05/2015			15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				99,973 0,027							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							99,78 0,32	100,29 1,31	90,96 2,32	107,25 2,92	
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