

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTPi	BTPi
	GG <=80	GG 90	IT0005127383 GG 183	GG 365	IT0005126989 2 Anni	IT0005137614 7 Anni	IT0005107708 5 anni	IT0005127086 10 anni	IT0005094088 17 Anni	IT0004604671 10 anni	IT0005004426 10 anni
- scadenza / godimento			31/03/2016		30/08/2017	15/12/2022	01/05/2020	01/12/2025	01/03/2032	15/09/2021	15/09/2024
- 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						0,381	0,350	0,497268 (**)	0,8250	1,05	1,175
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,197	0,255	0,143	0,000	0,071 (*)	0,079 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			25/09/2015		24/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015		24/09/2015	24/09/2015
- data di regolamento			30/09/2015		29/09/2015	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015		29/09/2015	29/09/2015
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,988 0,023								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,777 0,116					110,49 0,32 (***)	112,99 0,84 (****)
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

(**) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,497268% corrispondente ad un periodo di 91 giorni su un semestre di 183

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE PARI A 1,081230

(****) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE PARI A 1,002930

(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)