

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT GG 186	BOT IT0005211138 GG 367	CTZ IT0005175366 2 Anni	CCTeu IT0005185456 7 Anni	BTP IT0005175598 5 anni	BTP IT0005210650 10 anni	BTP IT0005094088 15 anni	BTP IT0005177909 20 anni	BTPi IT0005188120 5 anni
- scadenza / godimento - commissione acquisto in sede di collocamentc - commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamentc - tasso normale o 1° cedola - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) - termine di prenotazione al pubblicc - data di regolamento	0,03	0,05	0,10	14/08/2017 09/08/2016 10/08/2016	28/03/2018 non applicabili	15/07/2023 0,26 0,000	01/06/2021 0,225 0,000	01/12/2016 0,416667 0,000	01/03/2032 0,825 0,000	01/09/2036 1,125 0,000	15/05/2022 non applicabili 0,050 0,000
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 b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo (rend. reale)				100,194 -0,19							

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