

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005176182 GG 185	BOT GG 365	CTZ IT0005175366 2 Anni	CCTeu IT0005185456 7 Anni	BTP IT0005175598 5 anni	BTP IT0005170839 10 anni	BTP IT0005024234 14 anni	BTP IT0005162828 30 anni	BTPi IT0005004426 10 anni
- scadenza / godimento			31/10/2016		28/03/2018	15/07/2023	01/06/2021	01/06/2026	01/03/2030	01/03/2047	15/09/2024
- 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						0,327	0,075 (**)	0,402186 (***)	1,75	1,35	1,175
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,170	0,033	0,237	0,000	0,000	0,246 (*)
- termine di prenotazione al pubblicc			26/04/2016			27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016			22/04/2016
- data di regolamento			29/04/2016			02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016			28/04/2016
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,088 -0,172								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo						100,38 0,59	99,79 0,49	100,86 1,51			115,34 0,48
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 0,075% corrispondente ad un periodo di 61 giorni su un semestre di 183

(***) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,402186% corrispondente ad un periodo di 92 giorni su un semestre di 183