

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 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 | | | | | | 0,327 | 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 pubblico | | | 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 | | | | | | | | | | | 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