



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005162638 GG 184	BOT GG 365	CTZ IT0005126989 2 Anni	CCTeu IT0005137614 7 Anni	BTP IT0005142143 5 anni	BTP IT0005170839 10 anni	BTP IT0005024234 15 anni	BTPi IT0005138828 15 anni	BTPi IT0004735152 10 anni
- scadenza / godimento			31/08/2016		30/08/2017	15/12/2022	01/11/2020	01/06/2026	01/03/2030	15/09/2032	15/09/2026
- 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						0,337	0,325	0,402186 (**)	1,750	0,625	1,55
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,124	0,189	0,000	0,000	0,493 (*)	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			24/02/2016			25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016		23/02/2016	
- data di regolamento			29/02/2016			01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016		26/02/2016	
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										100,50 1,22 (***)	
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 0,402186% corrispondente ad un periodo di 92 giorni su un semestre di 183

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE PARI A 0,9986

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