



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT GG 182	BOT IT0005162620 GG 368	CTZ IT0005126989 2 Anni	CCTeu IT0005137614 7 Anni	BTP IT0005139099 3 anni	BTP IT0005135840 7 anni	BTP IT0005024234 15 anni	BTPi IT0005004426 10 anni	BTPi IT0004735152 10 anni
- scadenza / godimento				14/02/2017	30/08/2017	15/12/2022	15/10/2018	15/09/2022	01/03/2030	15/09/2024	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	0,150	0,725	1,750	1,175	1,55
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,088	0,533	1,405	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				09/02/2016			10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016		
- data di regolamento				12/02/2016			15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,033 -0,032							
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)											

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