

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 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 | | | | | | 0,337 | 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 pubblicc | | | 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 | | | 100,021 -0,042 | | | | | | | | |
| 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)