

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 90 | BOT GG 180 | BOT IT0005160111 GG 365 | CTZ IT0005126989 2 Anni | CCTeu IT0005137614 7 Anni | BTP IT0005139099 3 anni | BTP IT0005135840 6 anni | BTP IT0005094088 16 Anni | BTPi IT0005138828 15 anni | BTPi IT0004243512 8 anni |
|--|---------------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| - scadenza / godimento | | | | 13/01/2017 | 30/08/2017 | 15/12/2022 | 15/10/2018 | 15/09/2022 | 01/03/2032 | 15/09/2032 | 15/09/2023 |
| - 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 | 0,150 | 0,725 | 0,825 | 0,625 | 1,30 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,000 | 0,066 | 0,425 | 0,539 | 0,000 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblicc | | | | 11/01/2016 | | | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 12/01/2016 | | |
| - data di regolamento | | | | 14/01/2016 | | | 15/01/2016 | 15/01/2016 | 15/01/2016 | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | | |
| b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo | | | | 100,075 -0,074 | | | | | | | |
| 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

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