

**AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO**

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTP	BTPi
	GG <=80	GG 90	IT0005199358 GG 183	GG 365	IT0005175366 2 Anni	IT0005185456 7 Anni	IT0005177271 3 anni	IT0005175598 5 anni	IT0005170839 10 anni	IT0004923998 30 anni	IT0005138828 15 anni
- scadenza / godimento			30/12/2016		28/03/2018	15/07/2023	15/04/2019	01/06/2021	01/06/2026	01/09/2044	15/09/2032
- 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						0,327	0,050	0,225	0,80	2,375	0,625
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,269	0,000	0,036	0,126	0,000	0,315 (*)
- termine di prenotazione al pubblicc			27/06/2016			29/06/2016		29/06/2016	29/06/2016		24/06/2016
- data di regolamento			30/06/2016			04/07/2016		04/07/2016	04/07/2016		29/06/2016
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,076 -0,150								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo						100,51 0,57		100,58 0,33	102,32 1,35		103,73 1,00 (**)
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

(\*\*) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 29-06-16 PARI A 0.998060