



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT GG 180	BOT IT0005203523 GG 365	CTZ IT0005175366 2 Anni	CCTeu IT0005185456 7 Anni	BTP IT0005177271 3 anni	BTP IT0005172322 7 anni	BTP IT0005094088 15 anni	BTP IT0005177909 20 anni	BTPi IT0005138828 15 anni
- scadenza / godimento				14/07/2017	28/03/2018	15/07/2023	15/04/2019	15/03/2023	01/03/2032	01/09/2036	15/09/2032
- 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						0,327	0,050	0,475	0,825	1,125	0,625
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,022	0,276	0,534	0,728	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				11/07/2016			12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	
- data di regolamento				14/07/2016			15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,179 -0,176							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100,39 -0,04	102,10 0,63	101,25 1,57	106,36 1,88	
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)