

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	IT0005203556 GG 186	GG 365	IT0005175366 2 Anni	IT0005185456 7 Anni	IT0005175598 5 anni	IT0005210650 10 anni	IT0005094088 15 anni	IT0005177909 20 anni	IT0005188120 5 anni
- scadenza / godimento			31/01/2017		28/03/2018	15/07/2023	01/06/2021	01/12/2016	01/03/2032	01/09/2036	15/05/2022
- 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						0,26	0,225	0,416667 (**)	0,825	1,125	0,050
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,021	0,066	0,000	0,000	0,000	0,018 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			26/07/2016		25/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016			25/07/2016
- data di regolamento			29/07/2016		28/07/2016	01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016			28/07/2016
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,096 -0,185								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,250 -0,15	100,93 0,38	100,93 0,26	100,18 1,24			100,11 0,08
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 0,416667% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 183

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