



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005171738 GG 183	BOT GG 365	CTZ IT0005175366 2 Anni	CCTeu IT0005137614 7 Anni	BTP IT0005139099 3 anni	BTP IT0005175598 5 anni	BTP IT0005170839 10 anni	BTPi IT0004735152 10 anni	BTPi IT0004545890 25 anni
- scadenza / godimento			30/09/2016		28/03/2018	15/12/2022	15/10/2018	01/06/2021	01/06/2026	15/09/2026	15/09/2041
- 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						0,331	0,15	0,075 (**)	0,402186 (***)	1,550	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,171	0,000	0,000	0,119	0,111 (*)	0,091 (*)
- termine di prenotazione al pubblicc			24/03/2016		23/03/2016	29/03/2016		29/03/2016	29/03/2016	23/03/2016	23/03/2016
- data di regolamento			31/03/2016		30/03/2016	01/04/2016		01/04/2016	01/04/2016	30/03/2016	30/03/2016
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo											
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,126 -0,063					125,90 0,55 (****)	129,65 1,20 (****)
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 0,07500% corrispondente ad un periodo di 61 giorni su un semestre di 183

(***) 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 AL 30-03-16 PARI A 1.0454

(*****) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 30-03-16 PARI A 1.07101