

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	CCTeu	BTP	BTP	BTPi	BTPi
	GG <=80	GG 90	IT0005219412 GG 182	GG 365	IT0005221285 2 Anni	IT0005218968 7 Anni	IT0005104473 6 anni	IT0005216491 5 anni	IT0005210650 10 anni	IT0005188120 5 anni	IT0004545890 25 anni
- scadenza / godimento			31/05/2017	14/11/2017	28/12/2018	15/02/2024	15/06/2022	01/11/2021	01/12/2026	15/05/2022	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						0,287	0,199	0,175	0,625	0,050	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,147	0,16080	0,0254	0,000	0,003 (*)	0,462 (*)
- termine di prenotazione al pubblicc			25/11/2016		24/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	24/11/2016	24/11/2016
- data di regolamento			30/11/2016		29/11/2016	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/11/2016	29/11/2016
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,101 -0,199								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,414 0,283					97,78 0,51 (**)	116,40 1,74 (***)
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 29-11-16 PARI A 1.011300

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 29-11-16 PARI A 1.089960