

**AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO**

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI   | BOT FLEX<br>GG <=80 | BOT<br>GG 90 | BOT<br>IT0005216939<br>GG 179 | BOT<br>GG 365 | CTZ<br>IT0005175366<br>2 Anni | CCTeu<br>IT0005218968<br>7 Anni | BTP<br>IT0005210650<br>10 anni | BTP<br>IT0005216491<br>5 anni | BTPi<br>IT0005004426<br>10 anni | BTPi<br>IT0004735152<br>15 anni | BTP Italia<br>IT0005217762<br>8 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| - scadenza / godimento   |                     |              | 28/04/2017                    |               | 28/03/2018                    | 15/02/2024                      | 01/12/2026                     | 01/11/2021                    | 15/09/2024                      | 15/09/2026                      | 24/10/2024                           |
| - 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  |                     |              |                               |               |                               | 0,287                           | 0,416667<br>(**)               | 0,175                         | 1,175                           | 1,550                           | 0,175                                |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)  |                     |              |                               |               |                               | 0,106                           | 0,27493                        | 0,0000                        | 0,244<br>(*)                    | 0,322<br>(*)                    | 0,000                                |
| - termine di prenotazione al pubblico  |                     |              | 26/10/2016                    |               |                               | 27/10/2016                      | 27/10/2016                     | 27/10/2016                    | 25/10/2016                      | 25/10/2016                      |                                      |
| - data di regolamento  |                     |              | 31/10/2016                    |               |                               | 01/11/2016                      | 01/11/2016                     | 01/11/2016                    | 28/10/2016                      | 28/10/2016                      | 24/10/2016                           |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>   |                     |              |                               |               |                               |                                 |                                |                               |                                 |                                 |                                      |
| b1) BOT collocati tramite asta<br>prezzo medio ponderato<br>rendimento lordo   |                     |              |                               |               |                               |                                 |                                |                               |                                 |                                 |                                      |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta<br>prezzo di aggiudicazione<br>rendimento annuo lordo                               |                     |              |                               |               |                               |                                 |                                |                               | 116,05<br>0,29                  | 124,98<br>0,51                  |                                      |
| b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio<br>prezzo di collocamento fissato dal tesoro<br>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)