

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 90 | BOT IT0005214850 GG 182 | BOT GG 365 | CTZ IT0005175366 2 Anni | CCTeu IT0005185456 7 Anni | BTP IT0005177271 3 anni | BTP IT0005215246 7 anni | BTP IT0005177909 20 anni | BTP IT0005083057 30 anni | BTPi IT0005138828 15 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| - scadenza / godimento | | | 31/03/2017 | | 28/03/2018 | 15/07/2023 | 15/04/2019 | 15/10/2023 | 01/09/2036 | 01/09/2046 | 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 | | | | | | 0,26 | 0,050 | 0,053279 | 1,125 | 1,625 | 0,625 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 (*) |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | 27/09/2016 | | 26/09/2016 | | | | | | 26/09/2016 |
| - data di regolamento | | | 30/09/2016 | | 29/09/2016 | | | | | | 29/09/2016 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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