

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 IT0005216491 5 anni	BTP IT0005210650 10 anni	BTP IT0005083057 30 anni	BTPi IT0005138828 15 anni
- scadenza / godimento			31/03/2017		28/03/2018	15/07/2023	15/04/2019	01/11/2021	01/12/2026	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	0,027582 (**)	0,416667 (***)	1,625	0,625
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,099	0,000	0,000	0,188	0,000	0,042 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			27/09/2016		26/09/2016	28/09/2016		28/09/2016	28/09/2016		26/09/2016
- data di regolamento			30/09/2016		29/09/2016	03/10/2016		03/10/2016	03/10/2016		29/09/2016
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,130 -0,257								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,324 -0,216						109,37 0,63 (****)
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 0,027582% corrispondente ad un periodo di 29 giorni su un semestre di 184 - Scadenza cedole successive 1 mag - 1 nov di ogni anno

(***) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,416667% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 183 - Scadenza cedole successive 1 giu - 1 dic di ogni anno

(****) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 3-10-16 PARI A 0.997970