



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005105140 GG 183	BOT IT0005105132 GG 366	CTZ IT0005089955 2 Anni	CCTeu IT0005104473 8 Anni	BTP IT0005107708 5 anni	BTP IT0005090318 10 anni	BTP IT0005024234 15 Anni	BTPi IT0005004426 10 anni	BTPi IT0004604671 10 anni
- scadenza / godimento			30/10/2015	14/04/2016	27/02/2017	15/06/2022	01/05/2020	01/06/2025	01/03/2030	15/09/2024	15/09/2021
- 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						0,369	0,350000	0,3750 (****)	1,750	1,175	1,050
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,248	0,005	0,227	0,000	0,251 (*)	0,225 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			27/04/2015		24/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015		24/04/2015	24/04/2015
- data di regolamento			30/04/2015		29/04/2015	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015		29/04/2015	29/04/2015
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,000 0,000								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,856 0,079	99,75 0,76	100,33 0,63	101,00 1,40		119,76 0,22 (**)	114,47 -0,16 (***)
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 29-04-15 PARI A 0.992720
(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 29-04-15 PARI A 1.070220
(****) Titolo con prima cedola "short", tasso lordo pari a 0,375% per un periodo di 91 giorni su un semestre di 182
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)