



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005086084 GG 185	BOT GG 365	CTZ IT0005089955 2 Anni	CCTeu IT0005056541 16 Anni	BTP IT0005069395 5 anni	BTP IT0005086886 7 anni	BTP IT0005090318 10 Anni	BTPi IT0004735152 15 anni	BTPi IT0004545890 26 anni
- scadenza / godiment			31/08/2015		27/02/2017	15/12/2020	01/12/2019	15/04/2022	01/06/2025	15/09/2026	15/09/2041
- commissione acquisto in sede di collocament	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 effettuat successivamente al collocament											
- tasso normale o 1° cedol:						0,495	0,5250	0,215110	0,375 (**)	1,550 (*)	1,255
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,183	0,230	0,000	0,000	1,229	0,000
- termine di prenotazione al pubblici			24/02/2015		23/02/2015	25/02/2015	25/02/2015		25/02/2015	23/02/2015	
- data di regolament			27/02/2015		26/02/2015	02/03/2015	02/03/2015		02/03/2015	26/02/2015	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,954 0,090								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,562 0,219	102,07 0,62	102,31 0,56		101,40 1,36	127,56 0,62 (***)	
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 0,37500% corrispondente ad un periodo di 91 giorni su un semestre di 182 - Scadenza cedole successive: 1 dic - 1 giu di ogni anno.

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 26-02-15 PARI A 1.058450