

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTPi	BTPi
	GG <=80	GG 90	IT0005108326 GG 185	GG 365	IT0005089955 2 Anni	IT0005104473 8 Anni	IT0005106049 3 anni	IT0005107708 5 anni	IT0005090318 10 Anni	IT0004243512 15 anni	IT0004735152 15 anni
- scadenza / godimento			30/11/2015		27/02/2017	15/06/2022	15/05/2018	01/05/2020	01/06/2025	15/09/2023	15/09/2026
- commissione acquisto in sede di collocamentc	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 collocamentc											
- tasso normale o 1° cedola						0,369	0,1250	0,3500	0,7500	1,30	1,55
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,298	0,000	0,052	0,000	0,457 (*)	0,545 (*)
- termine di prenotazione al pubblicc			26/05/2015		25/05/2015	27/05/2015		27/05/2015	27/05/2015	25/05/2015	25/05/2015
- data di regolamento			29/05/2015		28/05/2015	01/06/2015		01/06/2015	01/06/2015	28/05/2015	28/05/2015
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,998 0,004								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,891 0,062	99,62 0,78		99,27 0,85	97,09 1,83	115,71 0,65 (**)	122,56 0,99 (***)
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 28-05-15 PARI A 1.13954

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 28-05-15 PARI A 1.05851