

**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>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo											
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,891 0,062					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