

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	CCTeu	BTP	BTP	BTPi	BTPi
	GG <=80	GG 90	GG 182	IT0005222135 GG 365	IT0005221285 2 Anni	IT0005218968 7 Anni	IT0005104473 6 anni	IT0005216491 5 anni	IT0005210650 10 anni	IT0005188120 5 anni	IT0004545890 25 anni
- scadenza / godimento				14/12/2017	28/12/2018	15/02/2024	15/06/2022	01/11/2021	01/12/2026	15/05/2022	15/09/2041
- 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						0,287	0,199	0,175	0,625	0,050	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,00000	0,0000	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblicc				09/12/2016							
- data di regolamento				14/12/2016							
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,199 -0,196							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo											
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