

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	IT0005160129 GG 182	GG 365	IT0005126989 2 Anni	IT0005137614 7 Anni	IT0005142143 5 anni	IT0005127086 10 anni	IT0005094088 16 Anni	IT0005004426 10 anni	IT0004735152 10 anni
- scadenza / godimento			29/07/2016		30/08/2017	15/12/2022	01/11/2020	01/12/2025	01/03/2032	15/09/2024	15/09/2026
- 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						0,337	0,325	1,000	0,825	1,175	1,55
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,077	0,144	0,296	0,000	0,763 (*)	1,006 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			26/01/2016		25/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	25/01/2016	25/01/2016
- data di regolamento			29/01/2016		28/01/2016	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	28/01/2016	28/01/2016
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,040 -0,080								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,187 -0,118	101,36 0,47	101,08 0,42	105,13 1,44		114,12 0,66 (**)	123,07 0,83 (***)
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 PARI A 1,004910

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE PARI A 1,060450