

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005199358 GG 183	BOT GG 365	CTZ IT0005175366 2 Anni	CCTeu IT0005185456 7 Anni	BTP IT0005177271 3 anni	BTP IT0005172322 7 anni	BTP IT0005162828 30 anni	BTP IT0004923998 30 anni	BTPi IT0005138828 15 anni
- scadenza / godimento - commissione acquisto in sede di collocamentc - commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamentc - tasso normale o 1° cedola - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) - termine di prenotazione al pubblicc - data di regolamento	0,03	0,05	30/12/2016	0,15	28/03/2018	15/07/2023	15/04/2019	15/03/2023	01/03/2047	01/09/2044	15/09/2032
					non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
						0,327	0,050	0,475	1,35	2,375	0,625
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,315 (*)
			27/06/2016								24/06/2016
			30/06/2016								29/06/2016
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo 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)											103,73 1,00 (**)

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 29-06-16 PARI A 0.998060

(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)