



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT GG 180	BOT IT0005199341 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 IT0005004426 10 anni
- scadenza / godimento				14/06/2017	28/03/2018	15/07/2023	15/04/2019	15/03/2023	01/03/2047	01/09/2044	15/09/2024
- 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						0,327	0,050	0,475	1,35	2,375	1,175
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,015	0,208	0,681	1,197	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				09/06/2016			10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016
- data di regolamento				14/06/2016			15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,124 -0,122							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100,05 0,08	100,82 0,83	104,80 2,49	147,41 2,44	
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