

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT GG 179	BOT IT0005219404 GG 365	CTZ IT0005175366 2 Anni	CCTeu IT0005218968 7 Anni	BTP IT0005210650 10 anni	BTP IT0005217929 3 anni	BTP IT0005215246 7 anni	BTP IT0005162828 30 anni	BTP IT0004532559 24 anni
- scadenza / godimento				14/11/2017	28/03/2018	15/02/2024	01/12/2026	15/10/2019	15/10/2023	01/03/2047	01/09/2040
- 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	0,416667	0,025	0,325	1,350	2,500
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,00000	0,0037	0,048	0,489	0,906
- termine di prenotazione al pubblicc				09/11/2016				10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016
- data di regolamento				14/11/2016				15/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	15/11/2016
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,220 -0,217							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo								99,27 0,30	95,30 1,37	91,80 3,14	133,28 3,05
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