

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	IT0005142747 GG 183	GG 365	IT0005126989 2 Anni	IT0005137614 7 Anni	IT0005142143 5 anni	IT0005127086 10 anni	IT0004286966 24 Anni	IT0005138828 15 anni	IT0004243512 8 anni
- scadenza / godimento			31/05/2016		30/08/2017	15/12/2022	01/11/2020	01/12/2025	01/08/2039	15/09/2032	15/09/2023
- 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						0,381	0,325	1,00	2,50	0,625	1,30
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,308	0,047	0,000	0,000	0,219 (*)	0,456 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			25/11/2015		24/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	24/11/2015	24/11/2015
- data di regolamento			30/11/2015		27/11/2015	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	27/11/2015	27/11/2015
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,057 -0,112								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,167 -0,095	101,71 0,51	101,34 0,37	106,00 1,36		106,55 0,83 (**)	119,61 0,08 (***)
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 AL 26-11-15 PARI A 0,998460

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 26-11-15 PARI A 1,141160

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