



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005127383 GG 183	BOT GG 365	CTZ IT0005126989 2 Anni	CCTeu IT0005137614 7 Anni	BTP IT0005107708 5 anni	BTP IT0005127086 10 anni	BTP IT0005094088 17 Anni	BTPi IT0004604671 10 anni	BTPi IT0005004426 10 anni
- scadenza / godimento					30/08/2017	15/12/2022	01/05/2020	01/12/2025	01/03/2032	15/09/2021	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						0,381	0,350	0,497268 (**)	0,8250	1,05	1,175
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,197	0,255	0,143	0,000	0,071 (*)	0,079 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			25/09/2015		24/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015		24/09/2015	24/09/2015
- data di regolamento			30/09/2015		29/09/2015	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015		29/09/2015	29/09/2015
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo											
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,777 0,116					110,49 0,32 (***)	112,99 0,84 (****)
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

(\*\*) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,497268% corrispondente ad un periodo di 91 giorni su un semestre di 183

(\*\*\*) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE PARI A 1,081230

(\*\*\*\*) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE PARI A 1,002930

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