

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005186405 GG 183	BOT GG 365	CTZ IT0005175366 2 Anni	CCTeu IT0005185456 7 Anni	BTP IT0005175598 5 anni	BTP IT0005170839 10 anni	BTP IT0005094088 16 anni	BTP IT0005024234 14 anni	BTPi IT0005004426 10 anni
- scadenza / godimento			30/11/2016		28/03/2018	15/07/2023	01/06/2021	01/06/2026	01/03/2032	01/03/2030	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	0,225	0,800	0,825	1,75	1,175
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,217	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			26/05/2016		25/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016			
- data di regolamento			31/05/2016		30/05/2016	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016			
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,133 -0,262								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,251 -0,137	100,79 0,53	100,26 0,40	101,71 1,42			
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