

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005216939 GG 179	BOT GG 365	CTZ IT0005175366 2 Anni	CCTeu IT0005218968 7 Anni	BTP IT0005210650 10 anni	BTP IT0005216491 5 anni	BTPi IT0005004426 10 anni	BTPi IT0004735152 15 anni	BTP Italia IT0005217762 8 anni
- scadenza / godimento			28/04/2017		28/03/2018	15/02/2024	01/12/2026	01/11/2021	15/09/2024	15/09/2026	24/10/2024
- 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						0,287	0,416667 (**)	0,175	1,175	1,550	0,175
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,106	0,27493	0,0000	0,244 (*)	0,322 (*)	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			26/10/2016			27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	
- data di regolamento			31/10/2016			01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	28/10/2016	28/10/2016	24/10/2016
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,147 -0,295								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo						99,80 0,59	96,84 1,60	98,91 0,57	116,05 0,29	124,98 0,51	
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 0,416667% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 183

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