**EMILBANCA** **BOLOGNA, 12/02/2010**

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| | BOT flessibile | BOT trim | BOT sem | BOT ann | CCT TV | BTP 2015 | BTP 2021 | BTP 2025 | BTP i € 2,1% | BTP i € 2,55% | BTP 2040 | CTZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | 446747 | 456850 | 457236 | 457235 | 451871 | 456827 | 400967 | 451364 | 408521 | 4545890 | 453255 | 4572910 |
| -scadenza/godimento | 30/11/2009 | 15/04/2010 | 31/08/2010 | 15/02/2011 | 01/07/2016 | 15/04/2015 | 01/08/2021 | 01/03/2025 | 15/09/2017 | 15/09/2041 | 01/09/2040 | 29/02/2012 |
| -commissioni d'acquisto in sede di collocamento | 0,10 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,40 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| -commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| -tasso nominale 1° cedola | | | | | n.d | 3,00% | 3,75% | 5,00% | 2,10% | 2,55% | 5,00% | 0 |
| - giorni di dietimi | | | | | 31 | 32 | 15 | 168 | 136 | 136 | 136 | |
| -dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1000 euro di capitale nominale) | | | | | 0 | 2,67 | 1,56 | 23,33 | 7,93 | 9,63 | 18,89 | |
| - termine di prenotazione per il pubblico | 24/04/2009 | 11/01/2010 | 23/02/2010 | 10/02/2010 | 27/01/2010 | 11/02/2010 | 11/02/2010 | 11/02/2010 | 26/01/2010 | 26/01/2010 | 12/01/2010 | 25/01/2010 |
| -data di regolamento | 30/04/2009 | 15/01/2010 | 26/02/2010 | 15/02/2010 | 01/02/2010 | 16/02/2010 | 16/02/2010 | 16/02/2010 | 29/01/2010 | 29/01/2010 | 15/01/2010 | 29/01/2010 |
| B)NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | |
| B1) BOT Collocati tramite asta | | | | | | | | | | | | |
| prezzo medio ponderato | 99,37 | 99,908 | | 99,013 | | | | | | | | |
| rendimento lordo semplice | 1,066 | 0,369% | | | | | | | | | | |
| rendimento lordo composto | 1,083 | 0,420% | | 0,983% | | | | | | | | |
| B2) Altri titoli di stato collocati tramite asta | | | | | | | | | | | | |
| prezzo di aggiudicazione | | | | | 99,29 | 100,77 | 97,75 | 105,91 | 103,67 | 100,38 | 102,42 | 96,82 |
| rendimento annuo lordo | | | | | 0,98% | 2,86% | 4,04% | 4,50% | 1,59% | 2,55% | 4,91% | 1,562% |
| B3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio | | | | | | | | | | | | |
| prezzo di collocamento fissato dal Tesoro | | | | | | | | | | | | |
| rendimento annuo lordo | | | | | | | | | | | | |

C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli Spa (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo) 10 Euro (sem)