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

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT flessibile	BOT trim	BOT sem	BOT ann	CCT TV	BTP 2012	BTP 2020	BTP 2021	BTP i € 2,1%	BTP i € 2,55%	BTP 2040	CTZ
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	446747	456850	457236	457235	451871	456463	453694	400967	408521	4545890	453255	4572910
-scadenza/godimento	30/11/2009	15/04/2010	31/08/2010	15/02/2011	01/07/2016	01/12/2012	01/03/2020	01/03/2020	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	0,2	0,4	0,40	0,4	0,4	0,4	0,2
-commissioni d'acquisto per transazioni effettuate	0,35	0,35	0,35	0,35	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
successivamente al collocamento												
-tasso nominale 1° cedola					n.d	2,00%	4,25%	3,75%	2,10%	2,55%	5,00%	0
- giorni di dietimi					31	48	153	108	136	136	136	
-dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1000 euro					0	2,67	18,06	11,25	7,93	9,63	18,89	
di capitale nominale)												
- termine di prenotazione per il pubblico	24/04/2009	11/01/2010	23/02/2010	10/02/2010	27/01/2010	27/01/2010	27/01/2010	12/11/2009	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	01/02/2010	01/02/2010	17/11/2009	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										
rendimento lordo semplice	1,066	0,369%										
rendimento lordo composto	1,083	0,420%										
B2) Altri titoli di stato collocati tramite asta												
prezzo di aggiudicazione					99,29	99,6	101,7	97,72	103,67	100,38	102,42	96,82
rendimento annuo lordo					0,98%	2,15%	4,08%	4,03%	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		10 Euro	(sem)									
costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la												
Monte Titoli Spa												
(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)												