EMILBANCA **BOLOGNA, 30/03/2010**

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT flessibile	BOT trim	BOT sem	BOT ann	CCT TV	BTP 2012	BTP 2020	BTP 2040	BTP i € 2,60%	BTP i € 2,55%	BTP 2040	CTZ
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	446747	456850	458422	458421	458420	456463	459493	453255	4243512	4545890	453255	457291
-scadenza/godimento	30/11/2009	15/04/2010	30/09/2010	15/03/2011	01/03/2017	15/12/2012	01/09/2020	01/09/2040	15/09/2023	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%	4,00%	5,00%	2,60%	2,55%	5,00%	0
- giorni di dietimi					0	107	31	15	16	16	136	
-dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1000 euro					0	5,94	3,44	2,08	1,16	1,13	18,89	
di capitale nominale)												
- termine di prenotazione per il pubblico	24/04/2009	11/01/2010	26/03/2010	09/03/2010	29/03/2010	29/03/2010	29/03/2010	11/03/2010	26/03/2010	26/03/2010	12/01/2010	25/03/2010
-data di regolamento	30/04/2009	15/01/2010	31/03/2010	15/03/2010	01/04/2010	01/04/2010	01/04/2010	16/03/2010	31/03/2010	31/03/2010	15/01/2010	31/03/2010
B)NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO												
B1) BOT Collocati tramite asta												
prezzo medio ponderato	99,37	99,908	99,713	99,096								
rendimento lordo semplice	1,066	0,369%	0,567%									
rendimento lordo composto	1,083	0,420%	0,574%	0,904%								
B2) Altri titoli di stato collocati tramite asta												
prezzo di aggiudicazione					98,25	100,8	100,7	103,43	104,88	102,85	102,42	97,615
rendimento annuo lordo					1,13%	1,70%	3,96%	4,84%	2,19%	2,43%	4,91%	1,267%
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)