

30/05/2016

**AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO**  
(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT-30NV16 S	C.T.Z. 28/03/2018	CCT-EU 15LG23 TV%	BTP-01GN21 0,45% 21	BTP-01GN26 1,60% 26
ISIN	518640,5	517536,6	518545,6	517559,8	517083,9
godimento	31/5/16	30/3/16	15/1/16	1/4/16	1/3/16
scadenza	30/11/16	28/3/18	15/7/23	1/6/21	1/6/26
partenza cedola in corso	-	-	15/1/16	1/4/16	1/3/16
scadenza cedola in corso	-	-	15/7/16	1/6/16	1/6/16
durata gg effettivi cedola in corso	-	-	182	61	92
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento <i>L'importo massimo delle commissioni sarà ridotto in modo da garantire un onere non superiore a 100% del valore nominale sottoscritto</i>	0,10%	-	-	-	-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	-	100,380	100,550	100,970
- tasso nominale o 1 <sup>a</sup> cedola (*)	-	-	0,646%	0,150%	0,804%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	-	2,1430	0,3335	2,3716
- termine di prenotazione per il pubblico	26-mag-16	25-mag-16	27-mag-16	27-mag-16	27-mag-16
- data di regolamento	31-mag-16	30-mag-16	1-giu-16	1-giu-16	1-giu-16
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>					
b1) BOT Collocati tramite asta					
- prezzo medio ponderato	100,133	-	-	-	-
Rendimento Medio Ponderato	-0,262%	-	-	-	-
Rendimento Massimo	-0,259%	-	-	-	-
Rendimento Minimo	-0,271%	-	-	-	-
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta					
- prezzo di aggiudicazione	-	100,251	100,79	100,26	101,71
- rendimento annuo lordo	-	-0,137%	0,53%	0,40%	1,42%
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 Montetitoli SpA

(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

**EURO 10,00 a semestre**

(\*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua