

11/02/2016

**AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO**

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BTP-15OT18 0,30% 18	BTP 15SET22 1,45%	BTP TF 3,50% 1/3/30	BOT 14/02/17 368GG		
ISIN	513909,9	513584	502423,4	516262		
godimento	15/10/15	15/9/15	1/3/14	12/2/16		
scadenza	15/10/18	15/9/22	1/3/30	14/2/17		
partenza cedola in corso	15/10/15	15/9/15	1/9/15	-		
scadenza cedola in corso	15/4/16	15/3/16	1/3/16	-		
durata gg effettivi cedola in corso	183	182	182	-		
- 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>	-	-	-	0,15%		-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,30%		
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	100,150	100,540	99,471	-		
- tasso nominale o 1 <sup>a</sup> cedola (*)	0,300%	1,450%	3,500%	-		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,8822	5,3329	14,0505	-		
	123	153	167	-		
- termine di prenotazione per il pubblico	10-feb-16	10-feb-16	10-feb-16	9-feb-16		
- data di regolamento	15-feb-16	15-feb-16	15-feb-16	12-feb-16		
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	-	-	-	100,033		
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-0,032%		
Rendimento Massimo	-	-	-	-0,026%		
Rendimento Minimo	-	-	-	-0,041%		
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	100,500	102,55	117,36	-		
- rendimento annuo lordo	0,11%	1,05%	2,08%	-		
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