

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

<u>NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</u>	BOT <80gg.	BOT tra 81 e 170gg.	BOT tra 171 e 330gg.	BOT > 331gg.	BTP 3 anni	BTP 5 anni	BTP 7 anni	BTP 10 anni	BTP 15 anni	BTP 30 anni	BTP Italia	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	CCTeu	CCTeu	CTZ 24 mesi
- Scadenza/godimento	27-dic-11	23-dic-13	31-lug-14	14-gen-15	15-dic-16	1-mag-19	1-mag-21	1-mar-24	1-set-28	1-set-44	12-nov-17	15-set-18	15-set-23	15-set-26	15-set-41	15-apr-18	1-nov-18	31-dic-15
- Commissioni d'acquisto in sede di collocamento % (1)	0,05	0,10	0,20	0,30	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
- Commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Tasso nominale o prima cedola %					1,50	2,50	3,75	4,50	4,75	4,75	2,15	1,70	2,60	3,10	2,55	1,329	2,149	
- Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,680	1,686	1,561	0,861	-	0,571	0,328	1,311	0,269	0,498	0,491	
- Termine di prenotazione per il pubblico	10-ott-11	10-set-13	28-gen-14	9-gen-14	10-gen-14	29-gen-14	10-gen-14	29-gen-14	10-gen-14	12-nov-13	5-nov-13	27-gen-14	25-ott-13	26-ago-13	26-ott-10	11-set-13	29-gen-14	27-gen-14
- Data di regolamento	14-ott-11	13-set-13	31-gen-14	14-gen-14	15-gen-14	3-feb-14	15-gen-14	3-feb-14	15-gen-14	15-nov-13	6-nov-13	31-gen-14	31-ott-13	30-ago-13	29-ott-10	16-set-13	3-feb-14	31-gen-14
<u>NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO</u>																		
- Bot - Collocati tramite asta - prezzo medio ponderato - rendimento annuo lordo %	99,645 1,735	99,857 0,509	99,704 0,59	99,260 0,735														
- Altri titoli di Stato collocati tramite asta - prezzo di aggiudicazione - rendimento annuo lordo %					100,000 1,510	100,400 2,430	103,890 3,170	106,000 3,810	105,780 4,260	97,170 4,990	100,000 2,150	101,400 1,390	99,040 2,730	98,200 3,300	99,650 2,580	95,000 2,480	101,570 1,790	98,055 1,031
- Titoli di Stato collocati tramite consorzio - prezzo di collocamento fissato dal Tesoro - rendimento annuo lordo %																		
Spese di gestione ed amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo) - 10,00 euro a semestre																		
(1) Nel caso in cui il prezzo totale di vendita, comprensivo dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione d'acquisto, risulti superiore a 100, l'importo massimo di tale commissione sarà ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto. Rif. Decreto MEF n.81768 del 19 ottobre 2009																		