

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	30-apr-14	14-ott-14	15-nov-16	1-dic-18	1-set-19	1-mar-24	1-set-28	1-set-44	22-apr-17	15-set-18	15-set-23	15-set-26	15-set-41	15-apr-18	1-nov-18	30-giu-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 %					2,75	3,50	4,25	4,50	4,75	4,75	2,25	1,70	2,60	3,10	2,55	1,329	2,117	
- Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni euro di capitale nominale)					0,190	0,502	1,406	0,664	0,505	1,536	-	0,685	0,328	1,311	0,269	0,498	0,859	
- Termine di prenotazione per il pubblico	10-ott-11	10-set-13	28-ott-13	9-ott-13	10-ott-13	29-ott-13	12-lug-12	29-ott-13	10-ott-13	10-lug-13	16-apr-13	26-ago-13	25-ott-13	26-ago-13	26-ott-10	11-set-13	10-ott-13	25-ott-13
- Data di regolamento	14-ott-11	13-set-13	31-ott-13	14-ott-13	15-ott-13	1-nov-13	17-lug-12	1-nov-13	15-ott-13	15-lug-13	22-apr-13	30-ago-13	31-ott-13	30-ago-13	29-ott-10	16-set-13	15-ott-13	31-ott-13

NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

- Bot - Collocati tramite asta - prezzo medio ponderato - rendimento annuo lordo %	99,645 1,735	99,857 0,509	99,685 0,629	98,997 0,999														
- Altri titoli di Stato collocati tramite asta - prezzo di aggiudicazione - rendimento annuo lordo %					101,530 2,250	102,950 2,890	92,690 5,580	103,610 4,110	102,290 4,590	94,220 5,190	100,000 2,250	97,230 2,300	99,040 2,730	98,200 3,300	99,650 2,580	95,000 2,480	99,100 2,320	97,727 1,392
- 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