

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT Trimestrali | BOT Semestrali | BOT Annuali | BOT flessibili | CTZ 25 MESI | CCT 2 ANNI | CCT 6 ANNI | BTP 2 ANNI | BTP 5 ANNI | BTP 5 ANNI | BTP 11 ANNI | BTP 15 ANNI | BTP 20 ANNI | BTP 25 ANNI | BTP 30 ANNI | BTPi 10 ANNI | BTPi 31 ANNI | BTPi 7 ANNI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| scadenza / godimento | 15/04/10 | 30/07/10 | 15/02/11 | 31/08/09 | 29/02/12 | 01/03/12 | 01/07/16 | 15/12/12 | 15/04/15 | 15/04/15 | 01/08/21 | 01/03/25 | 01/11/29 | 01/08/34 | 01/09/40 | 15/09/19 | 15/09/41 | 15/09/17 |
| commissioni d'acquisto in sede di collocamento | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 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 1° cedola | | | | | | 0,750 | 0,450 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,875 | 2,500 | 2,625 | 2,500 | 2,500 | 1,175 | 1,275 | 1,050 |
| dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) | | | | | | 3,281250 | 0,674378 | 2,307692 | 0,000000 | 2,307691 | 1,359633 | 20,303867 | 20,938363 | 5,317679 | 16,436463 | 9,443105 | 8,382596 | 6,903315 |
| termine di prenotazione per il pubblico | 11/01/10 | 25/01/10 | 09/02/10 | 25/05/09 | 25/01/10 | 27/05/09 | 27/01/10 | 27/01/10 | 12/01/10 | 11/02/10 | 11/02/10 | 11/02/10 | 08/04/09 | 12/03/09 | 12/01/10 | 27/08/09 | 26/01/10 | 26/01/10 |
| data di regolamento | 15/01/10 | 29/01/10 | 15/02/10 | 29/05/09 | 29/01/10 | 01/06/09 | 01/02/10 | 01/02/10 | 15/01/10 | 16/02/10 | 16/02/10 | 16/02/10 | 15/04/09 | 17/03/09 | 15/01/10 | 31/08/09 | 29/01/10 | 29/01/10 |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1) BOT collocati tramite asta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prezzo medio ponderato | 99,908 | 99,718 | 0,000 | 99,757 | | | | | | | | | | | | | | |
| rendimento lordo | 0,36885 | 0,56016 | 0 | 0,93614 | | | | | | | | | | | | | | |
| B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prezzo di aggiudicazione | | | | | 96,820 | 99,71 | 99,290 | 99,600 | 100,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,65 | 93,81 | 102,420 | 103,32 | 100,380 | 103,670 |
| rendimento annuo lordo | | | | | 1,56208 | 1,43089 | 0,97915 | 2,14931 | 2,93469 | 0 | 0 | 0 | 5,2602 | 5,52385 | 4,90127 | 1,99 | 2,55 | 1,59 |
| 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)

C1) Euro 10 a semestre