

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

D.M. 12.02.2004 RIMINI, 13.02.09 n.03 – B

| | BOT trim gg. 88 | BOT sem gg. | BOT ann gg. 364 | CTZ | BTP | BTP | BTP | BTP |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | |
| Scadenza | 15.05.09 | | 15.02.10 | | 15.12.13 | 01.08.23 | 01.08.21 | 01.11.29 |
| Commissioni d'acquisto in sede di collocamento, per ogni 100 di valore nominale. | 0,10 | | 0,30 | Non applicabili | Non applicabili | Non applicabili | Non applicabili | Non applicabili |
| Commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento, per ogni 100 di controvalore. | 0,35 | | 0,35 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Prezzo di riferimento ai fini fiscali | | | | | 99,640 | 99,14 | 98,26 | 99,7 |
| Tasso nominale o 1 ^a cedola | | | | | 3,75% | 4,75% | 3,75% | 5,25% |
| Dietimi per ogni 1.000 di capitale nominale (al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%) | | | | | 5,7692 | 1,8370 | 1,4502 | 13,7051 |
| Termine di prenotazione per il pubblico | 10.02.09 ore 12,00 | | 10.02.09 ore 12,00 | | 12.02.09 ore 12,00 | 12.02.09 ore 12,00 | 12.02.09 ore 12,00 | 12.02.09 ore 12,00 |
| Data di regolamento | 16.02.09 | | 16.02.09 | | 17.02.09 | 17.02.09 | 17.02.09 | 17.02.09 |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA | | | | | | | | |
| B1) BOT | | | | | | | | |
| Prezzo medio ponderato | 99,706 | | 98,630 | | | | | |
| Rendimento lordo composto | 1,212% | | 1,374% | | | | | |
| Rendimento lordo semplice | 1,206% | | 1,374% | | | | | |
| B2) Altri titoli di stato | | | | | | | | |
| Prezzo di aggiudicazione | | | | | 101,23 | 97,350 | 90,50 | 99,300 |
| Rendimento annuo lordo | | | | | 3,500% | 5,070% | 4,830% | 5,380% |
| C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito dai soli Titoli di Stato accentrati presso Monte titoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare i fogli informativi) | | | | | | | | |
| C1) Euro 10,00 a Semestre | | | | | | | | |

Data Esposizione 13.02.09