

**AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO**

**D.M. 12.02.2004 RIMINI, 30.03.09 n. 06 – C**

|  | <b>BOT<br/>F<br/>gg. 106</b>      | <b>BOT<br/>S<br/>gg.183</b>       | <b>CTZ</b>                        | <b>CCT</b>                        | <b>CCT</b>                        | <b>BTP<br/>3 anni</b>             | <b>BTP<br/>10 anni</b>            | <b>BTP<br/>index</b>              | <b>BTP<br/>index</b>              |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Scadenza   | <b>15.07.09</b>                   | <b>30.09.09</b>                   | <b>31.03.11</b>                   | <b>01.09.15</b>                   | <b>01.12.14</b>                   | <b>01.03.12</b>                   | <b>01.03.19</b>                   | <b>15.09.19</b>                   | <b>15.09.17</b>                   |
| Commissioni d'acquisto in sede di collocamento, per ogni 100 di valore nominale.   | <b>0,10</b>                       | <b>0,20</b>                       | Non applicabili                   | Non applicabili                   | Non applicabili                   | Non applicabili                   | Non applicabili                   | Non applicabili                   | Non applicabili                   |
| Commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento, per ogni 100 di controvalore.   | <b>0,35</b>                       | <b>0,35</b>                       | <b>0,50</b>                       | <b>0,50</b>                       | <b>0,50</b>                       | <b>0,50</b>                       | <b>0,50</b>                       | <b>0,50</b>                       | <b>0,50</b>                       |
| Prezzo di riferimento ai fini fiscali  |                                   |                                   |                                   | <b>99,010</b>                     | <b>100,000</b>                    | <b>100,000</b>                    | <b>94,350</b>                     | <b>99,786</b>                     | <b>99,527</b>                     |
| Tasso nominale o 1 <sup>a</sup> cedola   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   | <b>3,00%</b>                      | <b>4,50%</b>                      | <b>2,35%</b>                      | <b>2,10%</b>                      |
| Dietimi per ogni 1.000 di capitale nominale (al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%)   |                                   |                                   |                                   | <b>1,1351</b>                     | <b>8,0279</b>                     | <b>2,2113</b>                     | <b>3,3169</b>                     | <b>0,9019</b>                     | <b>0,8462</b>                     |
| Termine di prenotazione per il pubblico  | <b>25.03.09<br/>ore<br/>12,00</b> | <b>25.03.09<br/>ore<br/>12,00</b> | <b>25.03.09<br/>ore<br/>12,00</b> | <b>27.03.09<br/>ore<br/>12,00</b> | <b>27.03.09<br/>ore<br/>12,00</b> | <b>27.03.09<br/>ore<br/>12,00</b> | <b>27.03.09<br/>ore<br/>12,00</b> | <b>26.03.09<br/>ore<br/>12,00</b> | <b>26.03.09<br/>ore<br/>12,00</b> |
| Data di regolamento  | <b>31.03.09</b>                   | <b>31.03.09</b>                   | <b>31.03.09</b>                   | <b>01.04.09</b>                   | <b>01.04.09</b>                   | <b>01.04.09</b>                   | <b>01.04.09</b>                   | <b>31.03.09</b>                   | <b>31.03.09</b>                   |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA</b>   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| <b>B1) BOT</b>   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Prezzo medio ponderato   | <b>99,664</b>                     | <b>99,410</b>                     |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Rendimento lordo composto  | <b>1,150%</b>                     | <b>1,171%</b>                     |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Rendimento lordo semplice  | <b>1,145%</b>                     | <b>1,168%</b>                     |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| <b>B2) Altri titoli di stato</b>   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Prezzo di aggiudicazione   |                                   |                                   | <b>95,960</b>                     | <b>96,300</b>                     | <b>97,28</b>                      | <b>101,330</b>                    | <b>101,28</b>                     | <b>96,500</b>                     | <b>97,470</b>                     |
| Rendimento annuo lordo   |                                   |                                   | <b>2,083%</b>                     | <b>2,100%</b>                     | <b>2,020%</b>                     | <b>2,540%</b>                     | <b>4,390%</b>                     | <b>2,760%</b>                     | <b>2,450%</b>                     |
| <b>C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE</b> per il dossier costituito dai soli Titoli di Stato accentrati presso Monte titoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare i fogli informativi) |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| <b>C1) Euro 10,00 a Semestre</b>   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |

Data Esposizione 30.03.09