

**AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO**

**D.M. 12.02.2004 RIMINI, 28.05.09 n. 10 – B**

	<b>BOT F gg. 94</b>	<b>BOT S gg.185</b>	<b>CTZ</b>	<b>CCT</b>	<b>CCT</b>	<b>BTP 3 anni</b>	<b>BTP 10 anni</b>	<b>BTP index</b>	
<b>A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>									
Scadenza	<b>31.08.09</b>	<b>30.11.09</b>	<b>29.05.09</b>	<b>01.03.12</b>	<b>01.09.15</b>	<b>01.03.12</b>	<b>01.09.19</b>	<b>15.09.23</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	
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>	
Prezzo di riferimento ai fini fiscali				<b>101,160</b>	<b>99,010</b>	<b>100,220</b>	<b>99,200</b>	<b>99,091</b>	
Tasso nominale o 1 <sup>a</sup> cedola				<b>1,50%</b>	<b>1,54%</b>	<b>3,00%</b>	<b>4,25%</b>	<b>2,60%</b>	
Dietimi per ogni 1.000 di capitale nominale (al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%)				<b>3,2512</b>	<b>3,3687</b>	<b>6,5625</b>	<b>9,2968</b>	<b>4,8588</b>	
Termine di prenotazione per il pubblico	<b>25.05.09 ore 12,00</b>	<b>25.05.09 ore 12,00</b>	<b>25.05.09 ore 12,00</b>	<b>27.05.09 ore 12,00</b>	<b>27.05.09 ore 12,00</b>	<b>27.05.09 ore 12,00</b>	<b>27.05.09 ore 12,00</b>	<b>26.05.09 ore 12,00</b>	
Data di regolamento	<b>29.05.09</b>	<b>29.05.09</b>	<b>29.05.09</b>	<b>01.06.09</b>	<b>01.06.09</b>	<b>01.06.09</b>	<b>01.06.09</b>	<b>29.05.09</b>	
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA</b>									
<b>B1) BOT</b>									
Prezzo medio ponderato	<b>99,757</b>	<b>99,477</b>							
Rendimento lordo composto	<b>0,935%</b>	<b>1,026%</b>							
Rendimento lordo semplice	<b>0,932%</b>	<b>1,023%</b>							
<b>B2) Altri titoli di stato</b>									
Prezzo di aggiudicazione			<b>96,940</b>	<b>99,710</b>	<b>97,7</b>	<b>101,510</b>	<b>97,62</b>	<b>97,900</b>	
Rendimento annuo lordo			<b>1,705%</b>	<b>1,430%</b>	<b>1,730%</b>	<b>2,440%</b>	<b>4,590%</b>	<b>2,800%</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 28.05.09