

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT GG 29	BOT IT0004910243 GG 91	BOT IT0004909377 GG 184	BOT IT0004909369 GG 367	CTZ IT0004890890 2 Anni	CCTeu IT0004809809 4 Anni	CCTeu IT0004716319 5 anni	BTP IT0004907843 5 anni	BTP IT0004898034 10 anni	BTPi IT0004243512 10 Anni	BTPi IT0004917958 4 Anni
- scadenza / godimento		12/07/2013	31/10/2013	14/04/2014	31/12/2014	15/06/2017	15/04/2018	01/06/2018	01/05/2023	15/09/2023	22/04/2017
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,05	0,10	0,20	0,30	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento											
- tasso normale o 1° cedola						1,424		1,750	2,250	1,300	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,252	0,011	0,284 (*)	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			25/04/2013					26/04/2013	26/04/2013		
- data di regolamento			30/04/2013					02/05/2013	02/05/2013		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,744 0,503								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo											
b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo (rend. reale)											

C) SPESE DI GESTIONE E DI 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

NOTA valida per l'asta BOT: nel caso in cui il prezzo totale di vendita dei BOT, comprensivo dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione di collocamento, risulti superiore a 100, l'importo massimo della commissione di collocamento è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto.

(*) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione

(**) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 30/04/2013 PARI A 1.12501