

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTPi	
	GG	GG 90	IT0004986433 GG 181	GG 365	IT0004978208 2 Anni	5 Anni	IT0004922909 5 anni	IT0004992308 5 anni	IT0004966401 7 anni	IT0004953417 10 Anni	IT0004890882 5 Anni	
- scadenza / godimento			31/07/2014		31/12/2015			01/11/2018	01/05/2019	01/05/2021	01/03/2024	15/09/2018
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,10	0,10	0,20	0,30	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												
- tasso normale o 1° cedola								1,075	0,600829	1,875	2,250	0,850
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,488	0,000	0,000	0,000	1,686	0,567 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			28/01/2014		27/01/2014		29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	27/01/2014
- data di regolamento			31/01/2014		31/01/2014		03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	31/01/2014
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO												
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,704 0,590									
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					98,055 1,031		101,57 1,79	100,40 2,43		106,00 3,81		101,40 1,39 (**)
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 31-01-14 PARI A 1.00763