

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG	BOT GG 90	BOT IT0005026965 GG 184	BOT GG 364	CTZ IT0005020778 2 Anni	CCTeu IT0005009839 5 Anni	BTP IT0005030504 5 anni	BTP IT0005001547 10 anni	BTP IT0004923998 30 Anni	BTP IT0003535157 20 anni	BTPi IT0005004426 10 Anni
- scadenza / godimento			31/12/2014		29/04/2016	15/11/2019	01/08/2019	01/09/2024	01/09/2044	01/08/2034	15/09/2024
- 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
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento											
- tasso normale o 1° cedola						0,833	0,128 (***)	1,075000	2,375000	2,500	1,118
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,186	0,000	1,875	0,000	0,000	0,569 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			25/06/2014		24/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014			24/06/2014
- data di regolamento			30/06/2014		30/06/2014	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014			30/06/2014
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo											
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					98,925 0,591						106,94 1,62 (**)
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 01/07/2014 PARI A 1.00766

(***) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,128453% corrispondente ad un periodo di 30 giorni su un semestre di 180