

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG	BOT GG 90	BOT GG 182	BOT IT0005026957 GG 364	CTZ IT0005020778 2 Anni	CCTeu IT0005009839 5 Anni	BTP IT0005023459 3 anni	BTP IT0005028003 7 anni	BTP IT0004923998 30 Anni	BTP IT0003535157 20 anni	BTPi IT0004890882 5 Anni
- scadenza / godimento				12/06/2015	29/04/2016	15/11/2019	15/05/2017	15/12/2021	01/09/2044	01/08/2034	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
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento											
- tasso normale o 1° cedola						0,833	0,575	1,075000	2,375000	2,500	0,850
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,088	0,005	1,208	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				10/06/2014			11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014		
- data di regolamento				13/06/2014			16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				99,502 0,495							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100,76 0,89	100,27 2,12	112,98 4,05		
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.