

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTP	BTPi
	GG	GG 90	IT0005012429 GG 184	IT0005022204 GG 365	IT0005020778 2 Anni	IT0004716319 4 Anni	IT0005023459 3 anni	IT0004966401 7 anni	IT0003934657 23 anni	IT0003535157 20 anni	IT0004735152 12 Anni
- scadenza / godimento			31/10/2014	14/05/2015	29/04/2016	15/04/2018	15/05/2017	01/05/2021	01/02/2037	01/08/2034	15/09/2026
- 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						0,677	0,575	1,875000	2,000000	2,500	1,550
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,125	0,996	1,245	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				09/05/2014			12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014
- data di regolamento				14/05/2014			15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				99,345 0,650							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100,25 1,07	109,44 2,29	105,43 3,68	118,07 3,75	
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.