

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTP
	GG	GG 90	GG 182	GG 364	2 Anni	4 Anni	5 anni	3 anni	7 anni	14 Anni	23 Anni
- scadenza / godimento			29/08/2014	13/03/2015	31/12/2015	15/04/2018	01/11/2018	15/12/2016	01/05/2021	01/09/2028	01/02/2037
- 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	1,080	0,622253	1,875	2,375	2,000
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,220	1,233	0,181	0,425
- termine di prenotazione al pubblico				11/03/2014				12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014
- data di regolamento				14/03/2014				17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				99,405 0,592							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo								101,04 1,12	106,79 2,71	110,31 3,85	100,38 4,01
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.

(*) Titolo con prima cedola "short" , tasso pari a 0,622253%