

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX IT0004921620 GG 219 | BOT GG 90 | BOT GG 180 | BOT IT0004920077 GG 365 | CTZ IT0004890890 2 Anni | CCTeu IT0004922909 5 Anni | CCTeu IT0004716319 5 anni | BTP IT0004917792 3 anni | BTP IT0004644735 13 anni | BTPi IT0004243512 10 Anni | BTPi IT0004917958 4 Anni |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| - scadenza / godimento | 19/12/2013 | | | 14/05/2014 | 31/12/2014 | 01/11/2018 | 15/04/2018 | 15/05/2016 | 01/03/2026 | 15/09/2023 | 22/04/2017 |
| - commissione acquisto in sede di collocamento | 0,20 | 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 | | | | | | 1,082 | | 1,125 | 2,250 | | |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,802 | 0,000 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblico | 09/05/2013 | | | 09/05/2013 | | 10/05/2013 | | 10/05/2013 | 10/05/2013 | | |
| - data di regolamento | 14/05/2013 | | | 14/05/2013 | | 15/05/2013 | | 15/05/2013 | 15/05/2013 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo (rend. reale) | | | | | | | | | | | |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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)</p> <p>c1) - Euro 10 a semestre</p> <p>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.</p> <p>(*) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione (**) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 30/04/2013 PARI A 1.12501</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|