

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	99,761 0,393			99,292 0,703							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo						98,400 2,440		100,97 1,92	104,65 4,07		
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 30/04/2013 PARI A 1.12501