

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG | BOT GG 90 | BOT IT0004958176 GG 182 | BOT GG 365 | CTZ IT0004938186 2 Anni | CCTeu IT0004922909 5 Anni | CCTeu IT0004716319 5 anni | BTP IT0004957574 5 anni | BTP IT0004953417 11 anni | BTPi IT0004604671 8 Anni | BTPi IT0004890882 5 Anni |
|--|----------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - scadenza / godimento | | | 31/03/2014 | | 30/06/2015 | 01/11/2018 | 15/04/2018 | 01/12/2018 | 01/03/2024 | 15/09/2021 | 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 | | | | | | | | 0,860656 | 2,250 | 1,050 | |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,243 | 0,326 | 0,076 (*) | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | | | | | | 26/09/2013 | 26/09/2013 | | |
| - data di regolamento | | | | | | | | 01/10/2013 | 01/10/2013 | | |
| 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 | | | | | | | | 100,69 3,38 | 100,39 4,50 | | |
| 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 30-09-13 PARI A 1.075690

(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004)