

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG	BOT GG 90	BOT IT0005012429 GG 184	BOT GG 365	CTZ IT0005020778 2 Anni	CCTeu IT0004716319 4 Anni	CCTeu IT0005009839 5 anni	BTP IT0004992308 5 anni	BTP IT0005001547 10 anni	BTPi IT0005004426 10 anni	BTPi IT0004735152 12 Anni
- scadenza / godimento			31/10/2014		29/04/2016	15/04/2018	15/11/2019	01/05/2019	01/09/2024	15/09/2024	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	0,764	1,250000	1,875000	1,175 (*)	1,550 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,620	0,006	0,553	0,257	0,339
- termine di prenotazione al pubblico			25/04/2014		23/04/2014		28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	23/04/2014	23/04/2014
- data di regolamento			30/04/2014		30/04/2014		02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	30/04/2014	30/04/2014
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					98,446 0,786					104,13 1,92 (**)	111,10 2,09 (***)
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 30-04-14 PARI A 0,99655

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 30-04-14 PARI A 1,05163