

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG | BOT GG 90 | BOT GG 18 | BOT IT0005012411 GG 365 | CTZ IT0004978208 2 Anni | CCTeu IT0004716319 4 Anni | CCTeu IT0005009839 5 anni | BTP IT0004987191 3 anni | BTP IT0004966401 7 anni | BTP IT0004923998 30 anni | BTP IT0003934657 23 Anni |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - scadenza / godimento | | | | 14/04/2015 | 31/12/2015 | 15/04/2018 | 15/11/2019 | 15/12/2016 | 01/05/2021 | 01/09/2044 | 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 | 0,764 | 0,622253 (*) | 1,875000 | 2,375 | 2,000 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,325 | 1,496 | 0,508 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | | 09/04/2014 | | | | 10/04/2014 | 10/04/2014 | 10/04/2014 | |
| - data di regolamento | | | | 14/04/2014 | | | | 15/04/2014 | 15/04/2014 | 15/04/2014 | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | | |
| b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo | | | | 99,406 0,589 | | | | | | | |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo | | | | | | | | 101,50 0,93 | 108,53 2,44 | 108,97 4,27 | |
| 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.

(*) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,622253%