

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG | BOT GG 90 | BOT IT0005070617 GG 179 | BOT GG 367 | CTZ IT0005044976 2 Anni | CCTeu IT0005056541 16 Anni | BTP IT0005058463 3 anni | BTP IT0005069395 5 anni | BTP IT0005024234 15 Anni | BTP IT0005045270 10 anni | BTPItalia |
|--|----------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| - scadenza / godimento | | | 30/06/2015 | | 30/08/2016 | 15/12/2020 | 15/01/2018 | 01/12/2019 | 01/03/2030 | 01/12/2024 | |
| - commissione acquisto in sede di collocament | 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 collocament | | | | | | | | | | | |
| - tasso normale o 1° cedola | | | | | | 0,495 | | 0,525 | | 1,250 | |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,043 | 0,000 | 0,081 | 0,000 | 0,192 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblic | | | 24/12/2014 | | 24/12/2014 | 29/12/2014 | | 29/12/2014 | | 29/12/2014 | |
| - data di regolamento | | | 02/01/2015 | | 02/01/2015 | 02/01/2015 | | 02/01/2015 | | 02/01/2015 | |
| 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) | | | | | | | | | | | |

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.