

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTP	BTPi
	GG	GG 90	IT0005026965 GG 184	GG 364	IT0005020778 2 Anni	IT0005009839 5 Anni	IT0005030504 5 anni	IT0005001547 10 anni	IT0004923998 30 Anni	IT0003535157 20 anni	IT0005004426 10 Anni
- scadenza / godimento			31/12/2014		29/04/2016	15/11/2019	01/08/2019	01/09/2024	01/09/2044	01/08/2034	15/09/2024
- 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						0,833	0,128 (***)	1,075000	2,375000	2,500	1,118
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,186	0,000	1,875	0,000	0,000	0,569 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			25/06/2014		24/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014			24/06/2014
- data di regolamento			30/06/2014		30/06/2014	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014			30/06/2014
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,842 0,309								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					98,925 0,591	102,10 1,24	100,74 1,35	108,42 2,81			106,94 1,62 (**)
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 01/07/2014 PARI A 1.00766

(***) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,128453% corrispondente ad un periodo di 30 giorni su un semestre di 180