

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG	BOT GG 90	BOT GG 180	BOT IT0005067266 GG 364	CTZ IT0005044976 2 Anni	CCTeu IT0005056541 16 Anni	BTP IT0005058463 3 anni	BTP IT0005028003 7 anni	BTP IT0005024234 15 Anni	BTPi IT0005004426 10 anni	BTPItalia
- scadenza / godimento				13/11/2015	30/08/2016	15/12/2020	15/01/2018	15/12/2021	01/03/2030	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							0,1875 (*)	1,075000	1,750		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,059	0,797	0,651	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				11/11/2014			12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014		
- data di regolamento				14/11/2014			17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				99,662 0,335							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							99,93 0,77	102,75 1,74	106,76 2,97		
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.

(*) Titolo con prima cedola "short" , tasso lordo pari a 0,1875% per un periodo di 92 gg su un semestre di 184