

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG	BOT GG 90	BOT IT0005057507 GG 181	BOT GG 365	CTZ IT0005044976 2 Anni	CCTeu IT0005056541 16 Anni	BTP IT0005030504 5 anni	BTP IT0005045270 10 anni	BTPi IT0004735152 15 Anni	BTPi IT0005004426 10 anni	BTPItalia
- scadenza / godimento			30/04/2015		30/08/2016	15/12/2020	01/08/2019	01/12/2024	15/09/2026	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						0,576	0,7500	0,621585 (****)	1,550 (*)	1,175 (*)	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,388	0,335	0,187	0,345	0,261	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			28/10/2014		27/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	
- data di regolamento			31/10/2014		31/10/2014	03/11/2014	03/11/2014	03/11/2014	31/10/2014	31/10/2014	
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					98,744 0,692				115,30 1,68 (**)	108,47 1,43 (***)	
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 PARI A 1.057400

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE PARI A 1.002020

(****) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,621585% corrispondente ad un periodo di 91 giorni su un semestre di 183