

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			99,810 0,379								
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