

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	CCTeu	BTP	BTP	BTPi	BTPi
	GG	GG 90	IT0005012429 GG 184	GG 365	IT0005020778 2 Anni	IT0004716319 4 Anni	IT0005009839 5 anni	IT0004992308 5 anni	IT0005001547 10 anni	IT0005004426 10 anni	IT0004735152 12 Anni
- scadenza / godimento			31/10/2014		29/04/2016	15/04/2018	15/11/2019	01/05/2019	01/09/2024	15/09/2024	15/09/2026
- 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						0,677	0,764	1,250000	1,875000	1,175 (*)	1,550 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,620	0,006	0,553	0,257	0,339
- termine di prenotazione al pubblico			25/04/2014		23/04/2014		28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	23/04/2014	23/04/2014
- data di regolamento			30/04/2014		30/04/2014		02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	30/04/2014	30/04/2014
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,697 0,594								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					98,446 0,786		101,00 1,32	103,19 1,84	104,85 3,22	104,13 1,92 (**)	111,10 2,09 (***)
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 30-04-14 PARI A 0,99655

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 30-04-14 PARI A 1,05163