

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX | BOT | BOT | BOT | CTZ | CCTeu | BTP | BTP | BTPi | BTPi | BTPItalia |
|--|----------|-------|--------|--------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | GG | GG 90 | GG 180 | GG 365 | IT0005044976 2 Anni | IT0005056541 16 Anni | IT0005058463 4 anni | IT0004923998 30 anni | IT0004735152 15 Anni | IT0005004426 10 anni | IT0005058901 6 anni |
| - scadenza / godimento | | | | | 30/08/2016 | 15/12/2020 | 15/01/2018 | 01/09/2044 | 15/09/2026 | 15/09/2024 | 27/10/2020 |
| - 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 | | | | | | | | | 1,550 (*) | 1,175 (*) | 0,575 (*) |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,345 | 0,261 | 0,042 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | | | 27/10/2014 | | | | 27/10/2014 | 27/10/2014 | 23/10/2014 |
| - data di regolamento | | | | | 31/10/2014 | | | | 31/10/2014 | 31/10/2014 | 27/10/2014 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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