

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG | BOT GG 90 | BOT GG 180 | BOT IT0005075681 GG 365 | CTZ IT0005044976 2 Anni | CCTeu IT0005056541 16 Anni | BTP IT0005058463 3 anni | BTP IT0005028003 7 anni | BTP IT0005024234 15 Anni | BTP IT0005045270 10 anni | BTPItalia |
|--|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| - scadenza / godimento | | | | 14/01/2016 | 30/08/2016 | 15/12/2020 | 15/01/2018 | 15/12/2021 | 01/03/2030 | 01/12/2024 | |
| - 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 | | | | | | | 0,3750 | 1,075 | 1,750 | | |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 1,151 | 0,000 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | | 09/01/2015 | | | 12/01/2015 | 12/01/2015 | 12/01/2015 | | |
| - data di regolamento | | | | 14/01/2015 | | | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | | |
| b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo | | | | 99,754 0,243 | | | | | | | |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo | | | | | | | 100,43 0,61 | 105,69 1,29 | 113,28 2,46 | | |
| 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.