

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	GG 180	IT0004932064 GG 364	Anni	IT0004922909 5 Anni	IT0004716319 5 anni	IT0004917792 3 anni	IT0004889033 15 anni	IT0004243512 10 Anni	IT0004890882 5 Anni
- scadenza / godimento				13/06/2014		01/11/2018	15/04/2018	15/05/2016	01/09/2028	15/09/2023	15/09/2018
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,20	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						1,082	0,676	1,125	2,375		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,242	0,204	0,177	1,220	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				11/06/2013		12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013		
- data di regolamento				14/06/2013		17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				99,037 0,962							
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

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