

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG	BOT GG 90	BOT IT0004965098 GG 181	BOT GG 365	CTZ IT0004938186 2 Anni	CCTeu IT0004922909 5 Anni	CCTeu IT0004716319 5 anni	BTP IT0004957574 5 anni	BTP IT0004953417 10 anni	BTPi IT0004243512 10 Anni	BTPi IT0004890882 5 Anni
- scadenza / godimento			30/04/2014		30/06/2015	01/11/2018	15/04/2018	01/12/2018	01/03/2024	15/09/2023	15/09/2018
- 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								0,860656	2,250	1,300	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,497	0,664	0,289 (*)	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			28/10/2013		25/10/2013			29/10/2013	29/10/2013	25/10/2013	
- data di regolamento			31/10/2013		31/10/2013			01/11/2013	01/11/2013	31/10/2013	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,685 0,629								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					97,727 1,392					99,04 2,73 (**)	
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 31-10-13 PARI A 1.13464