

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG	BOT GG 90	BOT IT0004997646 GG 182	BOT GG 364	CTZ IT0004978208 2 Anni	CCTeu IT0004716319 4 Anni	CCTeu IT0004922909 5 anni	BTP IT0004992308 5 anni	BTP IT0005001547 10 anni	BTP IT0004923998 30 Anni	BTPi IT0004890882 5 Anni
- scadenza / godimento			29/08/2014	13/02/2015	31/12/2015	15/04/2018	01/11/2018	01/05/2019	01/09/2024	01/09/2044	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						0,677	1,080	0,600829	1,875	2,375	0,850 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,452	0,637	0,169	0,018	0,000	0,682
- termine di prenotazione al pubblico			25/02/2014		24/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014		24/02/2014
- data di regolamento			28/02/2014		28/02/2014	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014	03/03/2014		28/02/2014
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					98,507 0,822						102,20 1,20 (**)
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 28-02-14 PARI A 1.0111