

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG | BOT GG 90 | BOT IT0005012429 GG 184 | BOT IT0005022204 GG 365 | CTZ IT0005020778 2 Anni | CCTeu IT0004716319 4 Anni | BTP IT0005023459 3 anni | BTP IT0004966401 7 anni | BTP IT0003934657 23 anni | BTP IT0003535157 20 anni | BTPi IT0004735152 12 Anni |
|--|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| - scadenza / godimento | | | 31/10/2014 | 14/05/2015 | 29/04/2016 | 15/04/2018 | 15/05/2017 | 01/05/2021 | 01/02/2037 | 01/08/2034 | 15/09/2026 |
| - 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 | 0,575 | 1,875000 | 2,000000 | 2,500 | 1,550 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,996 | 1,245 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | | 09/05/2014 | | | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 12/05/2014 |
| - data di regolamento | | | | 14/05/2014 | | | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | | |
| b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo | | | | 99,345 0,650 | | | | | | | |
| 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.