

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG	BOT GG 90	BOT IT0005067258 GG 182	BOT GG 365	CTZ IT0005044976 2 Anni	CCTeu IT0005056541 16 Anni	BTP IT0005058463 3 anni	BTP IT0005069395 5 anni	BTP IT0005024234 15 Anni	BTP IT0005045270 10 anni	BTPItalia
- scadenza / godimento			29/05/2015		30/08/2016	15/12/2020	15/01/2018	01/12/2019	01/03/2030	01/12/2024	
- commissione acquisto in sede di collocament	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 collocament											
- tasso normale o 1° cedola						0,576		0,525000		1,250	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,465	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblic			25/11/2014		26/11/2014			26/11/2014		26/11/2014	
- data di regolamento			28/11/2014			01/12/2014		01/12/2014		01/12/2014	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,863 0,272								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo						100,19 1,10		100,53 0,94		103,87 2,08	
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.