

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG	BOT GG 90	BOT IT0005047037 GG 182	BOT GG 365	CTZ IT0005044976 2 Anni	CCTeu IT0005056541 16 Anni	BTP IT0005030504 5 anni	BTP IT0005045270 10 anni	BTP IT0005028003 7 Anni	BTPi IT0005004426 10 anni	BTPi IT0004545890 27 anni
- scadenza / godimento			31/03/2015		30/08/2016	15/12/2020	01/08/2019	01/12/2024	15/12/2021	15/09/2024	15/09/2041
- 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						0,576	0,750	0,622 (**)		1,175	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,297	0,218	0,179	0,000	0,085 (*)	0,092 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			25/09/2014		24/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014		24/09/2014	24/09/2014
- data di regolamento			30/09/2014		30/09/2014	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014		30/09/2014	30/09/2014
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					99,266 0,385					111,17 1,16 (***)	108,93 2,12 (****)
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

(**) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,621585% corrispondente ad un periodo di 91 giorni su un semestre di 183

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 30/09/2014 PARI A 1.001170

(****) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 30/09/2014 PARI A 1.082390

(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004)