

13/06/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BTP-15AP19 0,10% 19	BTP-15MZ23 0,95% 23	BTP 01/03/47 2,70%	BTP 01/09/44 4,75%	BOT 14/06/2017 365GG	
ISIN	517727,1	517232,2	516282,8	492399,8	519934,1	
godimento	15/4/16	15/3/16	9/2/16	1/3/13	14/6/16	
scadenza	15/4/19	15/3/23	1/3/47	1/9/44	14/6/17	
partenza cedola in corso	15/4/16	15/3/16	1/3/16	1/3/16	-	
scadenza cedola in corso	15/10/16	15/9/16	1/9/16	1/9/16	-	
durata gg effettivi cedola in corso	183	184	184	184	-	
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento <i>L'importo massimo delle commissioni sarà ridotto in modo da garantire un onere non superiore a 100% del valore nominale sottoscritto</i>	-	-	-	-	0,15%	-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,30%	
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	100,150	101,070	99,182	97,221	-	
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	0,100%	0,950%	2,700%	4,750%	-	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,1458 61	1,4005 62	6,8050 106	11,9718 106	-	
- termine di prenotazione per il pubblico	10-giu-16	10-giu-16	10-giu-16	10-giu-16	9-giu-16	
- data di regolamento	15-giu-16	15-giu-16	15-giu-16	15-giu-16	14-giu-16	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	-	-	-	-	100,124	
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-	-0,122	
Rendimento Massimo	-	-	-	-	-0,115	
Rendimento Minimo	-	-	-	-	-0,132	
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	100,050	100,820	104,800	147,410	-	
- rendimento annuo lordo	0,080%	0,830%	2,490%	2,440%	-	
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio						
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	-	-	-	-	-	
- rendimento annuo lordo	-	-	-	-	-	
C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE						
per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Montetitoli SpA	(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua					
(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)						
EURO 10,00 a semestre	Il record corrente corrisponde all'inizio o alla fine del file oppure è stato eliminato. Per eseguire l'operazione richiesta è necessario disporre di un record corrente.					