

AVVISO N° 54 DEL



Servizi di Investimento

05/07/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT 14/07/17 365GG	BOT 31/01/17 186GG		
ISIN	520352,3	520355,6		
godimento	14/7/16	29/7/16		
scadenza	14/7/17	31/1/17		
partenza cedola in corso	-	-		
scadenza cedola in corso	-	-		
durata gg effettivi cedola in corso	-	-		
- 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%	0,10%		
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,30%	0,30%		
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	-		
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	-	-		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	-		
- termine di prenotazione per il pubblico	11-lug-16	26-lug-16		
- data di regolamento	11-lug-16	29-lug-16		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI				
b1) BOT Collocati tramite asta				
- prezzo medio ponderato				
Rendimento Medio Ponderato				
Rendimento Massimo				
Rendimento Minimo				
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	-	-		
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.			