

AVVISO N° 56 DEL



12/07/2016

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 01/03/32 1,65%	BTP 01/09/36 2,25%	BOT 14/07/17 365GG	BOT 31/01/17 186GG
ISIN	517727,1	517232,2	509408,8	517790,9	520352,3	520355,6
godimento	15/4/16	15/3/16	1/3/15	1/3/16	14/7/16	29/7/16
scadenza	15/4/19	15/3/23	1/3/32	1/9/36	14/7/17	31/1/17
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%	0,10%
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,30%	0,30%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	100,150	101,070	99,501	99,368	-	-
- tasso nominale o 1^ cedola (*)	0,100%	0,950%	1,650%	2,250%	-	-
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,2176	2,7558	5,3356	7,2758	-	-
- termine di prenotazione per il pubblico	91	122	136	136	-	-
- data di regolamento	12-lug-16	12-lug-16	12-lug-16	12-lug-16	11-lug-16	26-lug-16
	15-lug-16	15-lug-16	15-lug-16	15-lug-16	11-lug-16	29-lug-16
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	-	-	-	-	100,179	
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-	-0,176%	
Rendimento Massimo	-	-	-	-	-0,172%	
Rendimento Minimo	-	-	-	-	-0,186%	
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.					