

12/05/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT-12MG17 A	BTP-15AP19 0,10% 19	BTP-15MZ23 0,95% 23	BTP 01/03/32 1,65%	BTP TF 3,50% 1/3/30	
ISIN	518639,7	517727,1	517232,2	509408,8	502423,4	
godimento	13/5/16	15/4/16	15/3/16	1/3/15	1/3/14	
scadenza	12/5/17	15/4/19	15/3/23	1/3/32	1/3/30	
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	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	100,150	101,070	99,501	99,471	
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	-	0,100%	0,950%	1,650%	3,500%	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	0,0741	1,4005	2,9817	6,3247	
	-	31	62	76	76	
- termine di prenotazione per il pubblico	10-mag-16	11-mag-16	11-mag-16	11-mag-16	11-mag-16	
- data di regolamento	13-mag-16	16-mag-16	16-mag-16	16-mag-16	16-mag-16	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	100,142	-	-	-	-	
Rendimento Medio Ponderato	-0,140%	-	-	-	-	
Rendimento Massimo	-0,137%	-	-	-	-	
Rendimento Minimo	-0,145%	-	-	-	-	
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	-	100,18	100,51	95,58	119,47	
- rendimento annuo lordo	-	0,040%	0,870%	1,990%	1,900%	
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio						
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	-	-	-	-	-	
- rendimento annuo lordo	-	-	-	-	-	
per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Montetitoli SpA (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)	(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua					
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.					