

11/03/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BTP-15OT18 0,30% 18	BTP-15MZ23 0,95% 23	BTP 01/03/32 1,65%	BOT 14/03/17 365GG		
ISIN	513909,9	517232,2	509408,8	517172		
godimento	15/10/15	15/3/16	1/3/15	14/3/16		
scadenza	15/10/18	15/3/23	1/3/32	14/3/17		
partenza cedola in corso	15/10/15	15/3/16	1/3/16	-		
scadenza cedola in corso	15/4/16	15/9/16	1/9/16	-		
durata gg effettivi cedola in corso	183	183	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%	0,30%		
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	100,150	100,000	99,501	-		
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	0,300%	0,950%	1,650%	-		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	1,0902	-	0,5493	-		
- termine di prenotazione per il pubblico	152	0	14	-		
- data di regolamento	10-mar-16	10-mar-16	10-mar-16	9-mar-16		
	15-mar-16	15-mar-16	15-mar-16	14-mar-16		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	-		-	100,069		
Rendimento Medio Ponderato	-		-	-0,068%		
Rendimento Massimo	-		-	-0,064%		
Rendimento Minimo	-		-	-0,074%		
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	100,910	101,07	97,54	-		
- rendimento annuo lordo	-0,050%	0,790%	1,840%	-		
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio						
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	-		-	-		
- rendimento annuo lordo	-		-	-		
C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	<p>(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua</p>					
per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Montetitoli SpA						
(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.					