

26/04/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	CCT-EU 15LG23 TV%	BTP-01GN21 0,45% 21	BTP-01GN26 1,60% 26	BOT 31/10/16 185GG	BTPI-15SE24 2,35%	
ISIN	518545,6	517559,8	517083,9	517618,2	500442,6	
godimento	15/1/16	1/4/16	1/3/16	29/4/16	15/3/14	
scadenza	15/7/23	1/6/21	1/6/26	31/10/16	15/9/24	
partenza cedola in corso	15/1/16	1/4/16	1/3/16	-	15/3/16	
scadenza cedola in corso	15/7/16	1/6/16	1/6/16	-	15/9/16	
durata gg effettivi cedola in corso	182	61	92	-	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>	-	-	-	0,10%	-	-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,30%	0,50%	
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	100,000	100,550	100,970	-	99,755	
- tasso nominale o 1^ cedola (*)	0,646%	0,150%	0,804%	-	2,350%	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	1,6771 108	0,3335 31	2,3716 62	-	2,4586 44	
- termine di prenotazione per il pubblico	27-apr-16	27-apr-16	27-apr-16	26-apr-16	22-apr-16	
- data di regolamento	2-mag-16	2-mag-16	2-mag-16	29-apr-16	28-apr-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				-	115,340	
- rendimento annuo lordo				-	0,480%	
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 (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.					