

26/02/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	CCT-EU 15DC22 TV%	BTP-01NV20 0,65% 15	BTP-01GN26 1,60% 26	BOT 31/08/16 184GG	BTP I15/9/32 1,25IND	
ISIN	513761,4	514214,3	517083,9	516263,8	513882,8	
godimento	15/6/15	1/11/15	1/3/16	29/2/16	15/9/15	
scadenza	15/12/22	1/11/20	1/6/26	31/8/16	15/9/32	
partenza cedola in corso	15/12/15	1/11/15	1/3/16	-	15/9/15	
scadenza cedola in corso	15/6/16	1/5/16	1/6/16	-	15/3/16	
durata gg effettivi cedola in corso	183	182	92	-	182	
- 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	99,930	100,000	100,111	-	99,772	
- tasso nominale o 1 <sup>a</sup> cedola (*)	0,662%	0,650%	1,600%	-	1,250%	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	1,2186 77	1,8906 121	0,0000 0	-	4,9279 164	
- termine di prenotazione per il pubblico	25-feb-16	25-feb-16	25-feb-16	25-feb-16	23-feb-16	
- data di regolamento	1-mar-16	1-mar-16	1-mar-16	29-feb-16	26-feb-16	
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	-	-	-	100,021	-	
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-0,042%	-	
Rendimento Massimo	-	-	-	-0,039%	-	
Rendimento Minimo	-	-	-	-0,050%	-	
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	100,570	100,980	100,970	-	100,500	
- rendimento annuo lordo	0,580%	0,440%	1,500%	-	1,220%	
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio						
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	-	-	-	-	-	
- rendimento annuo lordo	-	-	-	-	-	
<b>C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE</b>						
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					
<b>EURO 10,00 a semestre</b>	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.					