

25/01/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT-29LU16 S	C.T.Z. 30/08/2017	BTPI-15SE24 2,35%	BTPI15.09.26 3,1%		
ISIN	516012,9	512698,9	500442,6	473515,2		
godimento	29/1/16	28/8/15	15/3/14	15/3/11		
scadenza	29/7/16	30/8/17	15/9/24	15/9/26		
partenza cedola in corso	-	-	15/9/15	15/9/15		
scadenza cedola in corso	-	-	15/3/16	15/3/16		
durata gg effettivi cedola in corso	-	-	182	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	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%		
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	-	99,755	100,032		
- tasso nominale o 1^ cedola (*)	-	-	2,350%	3,100%		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	-	7,6262	10,0601		
- termine di prenotazione per il pubblico	27-gen-16	25-gen-16	25-gen-16	25-gen-16		
- data di regolamento	29-gen-16	28-gen-16	28-gen-16	28-gen-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	-					
- rendimento annuo lordo	-					
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)

EURO 10,00 a semestre

(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua

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.