

28/01/2016

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	BTP1-15SE24 2,35%	BTP15.09.26 3,1%	CCT-EU 15DC22 TV%	BTP-01NV20 0,65% 15	BTP-01DC25 2% 25
ISIN	516012,9	512698,9	500442,6	473515,2	513761,4	514214,3	512708,6
godimento	29/1/16	28/8/15	15/3/14	15/3/11	15/6/15	1/11/15	1/9/15
scadenza	29/7/16	30/8/17	15/9/24	15/9/26	15/12/22	1/11/20	1/12/25
partenza cedola in corso	-	-	15/9/15	15/9/15	15/12/15	1/11/15	1/12/15
scadenza cedola in corso	-	-	15/3/16	15/3/16	15/6/16	1/5/16	1/6/16
durata gg effettivi cedola in corso	-	-	182	182	183	182	183
- 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%	0,50%	0,50%	0,50%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	-	99,755	100,032	99,930	100,000	100,510
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	-	-	2,350%	3,100%	0,662%	0,650%	2,000%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	-	7,6262	10,0601	0,7597	1,4375	2,9645
- termine di prenotazione per il pubblico	27-gen-16	25-gen-16	25-gen-16	25-gen-16	27-gen-16	27-gen-16	27-gen-16
- data di regolamento	29-gen-16	28-gen-16	28-gen-16	28-gen-16	1-feb-16	1-feb-16	1-feb-16
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI							
b1) BOT Collocati tramite asta							
- prezzo medio ponderato	100,04	-	-	-	-	-	-
Rendimento Medio Ponderato	-0,080%	-	-	-	-	-	-
Rendimento Massimo	-0,076%	-	-	-	-	-	-
Rendimento Minimo	-0,085%	-	-	-	-	-	-
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta							
- prezzo di aggiudicazione	-	100,187	114,12	123,07	101,360	101,08	105,13
- rendimento annuo lordo	-	-0,118%	0,660%	0,830%	0,470%	0,420%	1,440%
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	(*) l' indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua						
(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.						