

30/06/2016

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 30/12/16 183GG	BTP I15/9/32 1,25IND	
ISIN	518545,6	517559,8	517083,9	519935,8	513882,8	
godimento	15/1/16	1/4/16	1/3/16	30/6/16	15/9/15	
scadenza	15/7/23	1/6/21	1/6/26	30/12/16	15/9/32	
partenza cedola in corso	15/1/16	1/6/16	1/6/16	-	15/3/16	
scadenza cedola in corso	15/7/16	1/12/16	1/12/16	-	15/9/16	
durata gg effettivi cedola in corso	182	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>	-	-	-	0,10%	-	-
- 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	100,380	100,550	100,970	-	99,772	
- tasso nominale o 1 <sup>a</sup> cedola (*)	0,646%	0,450%	1,600%	-	1,250%	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	2,6554 171	0,3550 33	1,2623 33	-	3,1505 106	
- termine di prenotazione per il pubblico	29-giu-16	29-giu-16	29-giu-16	27-giu-16	24-giu-16	
- data di regolamento	4-lug-16	4-lug-16	4-lug-16	30-giu-16	29-giu-16	
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	-	-	-	100,076	-	
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-0,150%	-	
Rendimento Massimo	-	-	-	-0,147%	-	
Rendimento Minimo	-	-	-	-0,159%	-	
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	100,510	100,58	102,32		103,730	
- rendimento annuo lordo	0,57%	0,33%	1,35%		1,000%	
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.					