

26/05/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT-30NV16 S	C.T.Z. 28/03/2018	CCT-EU 15LG23 TV%	BTP-01GN21 0,45% 21	BTP-01GN26 1,60% 26	
ISIN	518640,5	517536,6	518545,6	517559,8	517083,9	
godimento	31/5/16	30/3/16	15/1/16	1/4/16	1/3/16	
scadenza	30/11/16	28/3/18	15/7/23	1/6/21	1/6/26	
partenza cedola in corso	-	-	15/1/16	1/4/16	1/3/16	
scadenza cedola in corso	-	-	15/7/16	1/6/16	1/6/16	
durata gg effettivi cedola in corso	-	-	182	61	92	
- 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%	
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	-	100,380	100,550	100,970	
- tasso nominale o 1^ cedola (*)	-	-	0,646%	0,150%	0,804%	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	-	2,1430	0,3335	2,3716	
- termine di prenotazione per il pubblico	26-mag-16	25-mag-16	27-mag-16	27-mag-16	27-mag-16	
- data di regolamento	31-mag-16	30-mag-16	1-giu-16	1-giu-16	1-giu-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