

23/03/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT 30/09/16 183GG	C.T.Z. 28/03/2018	BTP 15.09.09-41 2,55	BTP15.09.26 3,1%		
ISIN	517173,8	517536,6	454589	473515,2		
godimento	31/3/16	30/3/16	15/9/09	15/3/11		
scadenza	30/9/16	28/3/17	15/9/41	15/9/26		
partenza cedola in corso	-	-	15/3/16	15/3/16		
scadenza cedola in corso	-	-	15/9/16	15/9/16		
durata gg effettivi cedola in corso	-	-	184	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	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%		
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	-	98,891	100,032		
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	-	-	2,550%	3,100%		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	-	0,9095	1,1056		
- termine di prenotazione per il pubblico	24-mar-16	23-mar-16	23-mar-16	23-mar-16		
- data di regolamento	31-mar-16	30-mar-16	30-mar-16	30-mar-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	-	-	-	-		
C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	<p>(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua</p>					
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	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.					