

30/03/2016

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%	CCT-EU 15DC22 TV%	BTP-01GN21 0,45% 21	BTP-01GN26 1,60% 26
ISIN	517173,8	517536,6	454589	473515,2	513761,4	517559,8	517083,9
godimento	31/3/16	30/3/16	15/9/09	15/3/11	15/6/15	1/4/16	1/3/16
scadenza	30/9/16	28/3/17	15/9/41	15/9/26	15/12/22	1/6/21	1/6/26
partenza cedola in corso	-	-	15/3/16	15/3/16	15/12/15	1/4/16	1/3/16
scadenza cedola in corso	-	-	15/9/16	15/9/16	15/6/16	1/6/16	1/6/16
durata gg effettivi cedola in corso	-	-	184	184	183	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%	0,50%	0,50%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	-	98,891	100,032	99,930	100,000	100,970
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	-	-	2,550%	3,100%	0,662%	0,075%	0,804%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	-	0,9095	1,1056	1,7093	0	1,1858
- termine di prenotazione per il pubblico	24-mar-16	23-mar-16	23-mar-16	23-mar-16	29-mar-16	29-mar-16	29-mar-16
- data di regolamento	31-mar-16	30-mar-16	30-mar-16	30-mar-16	1-apr-16	1-apr-16	1-apr-16
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI							
b1) BOT Collocati tramite asta							
- prezzo medio ponderato	100,025	-	-	-	-	-	-
Rendimento Medio Ponderato	-0,050%	-	-	-	-	-	-
Rendimento Massimo	-0,046%	-	-	-	-	-	-
Rendimento Minimo	-0,057%	-	-	-	-	-	-
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta							
- prezzo di aggiudicazione	-	100,126	129,65	125,90	101,480	100,55	103,42
- rendimento annuo lordo	-	-0,063%	1,200%	0,550%	0,440%	0,340%	1,240%
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.						