

13/04/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BTP-15AP19 0,10% 19	BTP-15MZ23 0,95% 23	BTP TF 3,50% 1/3/30	BTP 01/03/47 2,70%	BOT 13/04/17 364GG	
ISIN	517727,1	517232,2	502423,4	516282,8	517619	
godimento	15/4/16	15/3/16	1/3/14	9/2/16	14/4/16	
scadenza	15/4/19	15/3/23	1/3/30	1/3/47	13/4/17	
partenza cedola in corso	15/4/16	15/3/16	1/3/16	1/3/16	-	
scadenza cedola in corso	15/10/16	15/9/16	1/9/16	1/9/16	-	
durata gg effettivi cedola in corso	184	184	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>	-	-	-	-	0,15%	-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,30%	
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	100,000	101,070	99,471	99,182	-	
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	0,500%	0,950%	3,500%	2,700%	-	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,0000 0	0,7002 31	3,7449 45	2,8889 45	-	
- termine di prenotazione per il pubblico	12-apr-16	12-apr-16	12-apr-16	12-apr-16	11-apr-16	
- data di regolamento	15-apr-16	15-apr-16	15-apr-16	15-apr-16	14-apr-16	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato		-	-	-	100,082	
Rendimento Medio Ponderato		-	-	-	-0,081%	
Rendimento Massimo		-	-	-	-0,077%	
Rendimento Minimo		-	-	-	-0,085%	
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	100,150	100,900	122,150	104,860	-	
- rendimento annuo lordo	0,050%	0,820%	1,710%	-	-	
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 (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)	(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua					
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.					