

11/01/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BTP-15OT18 0,30% 18	BTP 15SET22 1,45%	BTP 01/03/32 1,65%	BOT-13GE17 A		
ISIN	513909,9	513584	509408,8	516011,1		
godimento	15/10/15	15/9/15	1/3/15	14/1/16		
scadenza	15/10/18	15/9/22	1/3/32	13/1/17		
partenza cedola in corso	15/10/15	15/9/15	1/9/15	-		
scadenza cedola in corso	15/4/16	15/3/16	1/3/16	-		
durata gg effettivi cedola in corso	183	182	182	-		
- 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%	0,30%		
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	100,150	100,540	99,501	-		
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	0,300%	1,450%	1,650%	-		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,6598	4,2524	5,3942	-		
- termine di prenotazione per il pubblico	92	122	136	-		
- data di regolamento	12-gen-16	12-gen-16	12-gen-16	11-gen-16		
	15-gen-16	15-gen-16	15-gen-16	14-gen-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.					