

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

in riferimento al D.M. 15 gennaio 2015 in tema di Trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato

META' FEBBRAIO 2016 - COMUNICAZIONE BTP

Verona, 9 febbraio 2016

|  | BOT 6 mesi | BOT 12 mesi | BTP 3 anni | BTP 7 anni | BTP 15 anni | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | |
| CODICE | IT0005162638 | IT0005162620 | IT0005139099 | IT0005135840 | IT0005024234 | | | | |
| GODIMENTO | 29-feb-16 | 12-feb-16 | 15-ott-15 | 15-set-15 | 1-mar-14 | | | | |
| SCADENZA | 31-ago-16 | 14-feb-17 | 15-ott-18 | 15-set-22 | 1-mar-30 | | | | |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO IN SEDE DI COLLOCAMENTO | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | | | | |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO PER TRANSAZIONI EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | | |
| TASSO NOMINALE O 1^ CEDOLA | | | 0,30% | 1,45% | 3,50% | | | | |
| DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale) | | | 0,000882175 | 0,00533295 | 0,014050488 | | | | |
| TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO | 24-feb-16 | 9-feb-16 | 10-feb-16 | 10-feb-16 | 10-feb-16 | | | | |
| DATA DI REGOLAMENTO | 29-feb-16 | 12-feb-16 | 15-feb-16 | 15-feb-16 | 15-feb-16 | | | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE | | | | | | | | | |
| ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | |
| B1) BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA | | | | | | | | | |
| -Prezzo medio ponderato | | | | | | | | | |
| -Rendimento lordo semplice | | | | | | | | | |
| -Rendimento lordo composto | | | | | | | | | |
| B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA | | | | | | | | | |
| -Prezzo di aggiudicazione | | | | | | | | | |
| -Rendimento annuo lordo | | | | | | | | | |
| -Rendimento annuo netto | | | | | | | | | |
| -Coefficiente di indicizzazione | | | | | | | | | |
| 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 Monte Titoli SpA (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo). | | | | | | | | | |
| C1) Euro 10 a semestre. | | | | | | | | | |