

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT Trimestrali	BOT Semestrali	BOT Annuali	BOT flessibili	CTZ 24 MESI	CCT 4 ANNI	CCT 6 ANNI	BTP 2 ANNI	BTP 4 ANNI	BTP 5 ANNI	BTP 9 ANNI	BTP 10 ANNI	BTP 14 ANNI	BTP 23 ANNI	BTP 29 ANNI	BTPi 2 ANNI	BTPi 11 ANNI
scadenza / godimento	15/12/11	31/07/12	14/01/13	27/12/2012	31/01/2014	15/12/2015	15/04/2018	01/07/2014	15/04/2016	01/05/2017	01/03/2021	01/03/2022	01/03/2026	01/08/2034	01/09/2040	15/09/2014	15/09/2023
commissioni d'acquisto in sede di collocamento	0,10	0,20	0,30	0,20	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,10	0,20	0,30	0,20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tasso nominale o 1° cedola					-	2,539	2,775	2,125	1,875	2,375	1,875	2,500	2,250	2,500	2,500	1,075	1,300
dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)					-	2,900455	5,328385	1,634615	9,772028	0,000000	13,792067	18,389423	14,872622	12,720787	9,154212	7,132211	4,749999
termine di prenotazione per il pubblico	09/09/11	26/01/12	11/01/12	26/01/12	25/01/2012	27/07/2011	28/12/2011	12/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	13/07/2011	11/11/2010	12/05/2011	25/01/2012	25/11/2011
data di regolamento	15/09/11	31/01/12	16/01/12	31/01/12	31/01/2012	01/08/2011	02/01/2012	17/01/2012	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2012	18/07/2011	16/11/2010	17/05/2011	31/01/2012	30/11/2011
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																	
B1) BOT collocati tramite asta																	
prezzo medio ponderato	99,520	0,000	97,309	0													
rendimento lordo	1,921	0	2,735	0													
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta																	
prezzo di aggiudicazione					92,870	91,920	76,750	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	87,170	99,270	94,750	97,450	64,000
rendimento annuo lordo					3,763	4,58	7,42	4,29	0	0	0	0	5,9	5,12	5,43	3,2	7,3
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

#####

BTPi
30 ANNI

15/09/2041

non
applicabili

0,50

1,275

2,712017

26/10/2010

29/10/2010

99,650

2,58