

In amministrazione straordinaria

AVVISO N° 3 DEL

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

12/01/2010

(ex decreto Min. Econ. e Fin. 12.2.2004)

**A) NOTIZIE PRECEDENTI
IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI**

BTP 15/04/15 3%

BTP 01/09/40 5%

BOT 15/04/10 gg.90

BOT 14/01/11 A

ISIN

456827,2

453255,9

456850,4

456534,4

godimento

15/1/10

1/9/09

15/01/10

15/1/10

scadenza

15/4/15

1/9/40

15/04/10

14/1/11

partenza cedola in corso

1/9/09

scadenza cedola in corso

1/3/10

durata gg effettivi cedola in corso

181

- commissioni d'acquisto in sede di collocamento

L'importo massimo delle commissioni sarà ridotto in modo da garantire un onere non superiore a 100% del valore nominale sottoscritto

-

0,20%

0,30%

- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento

0,50%

0,30%

0,30%

- prezzo di riferimento ai fini fiscali

100,000

98,186

- tasso nominale o 1^a cedola (*)

5,000%

- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni

16,4365

136

- termine di prenotazione per il pubblico

12-gen-10

12-gen-10

11-gen-10

11-gen-10

- data di regolamento

15-gen-10

15-gen-10

15-gen-10

15-gen-10

**B) NOTIZIE SUCCESSIVE
IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI**

b1) BOT Collocati tramite asta

- prezzo medio ponderato

-

99,91

99,2

Rendimento Medio Ponderato

-

0,369

0,795

Rendimento Massimo

-

0,38

0,8

Rendimento Minimo

-

0,36

0,78

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

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

(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua