

In amministrazione straordinaria

AVVISO N° 7 DEL

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

27/01/2010

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

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT-30LG10 S	CCT 01/07/16 T.V.	CTZ 29/02/12	BTP 15/12/12 2%	BTP 01/03/20 4,25%	BTP 15.09.17 2,1%IND	BTP 21.10.09-41 2,55
ISIN	456535,1	451871,5	457291	456463,6	453694,9	408521	454589
godimento	29/1/10	1/7/09	29/1/10	15/12/09	01/09/09	15/03/06	15/09/09
scadenza	30/7/10	1/7/16	29/2/12	15/12/12	01/03/20	15/09/17	
partenza cedola in corso	-	1/1/10	-	15/12/09	01/09/09	15/09/09	15/09/09
scadenza cedola in corso	-	1/7/10	-	15/06/10	1/3/10	15/03/10	15/03/10
durata gg effettivi cedola in corso	-	181	-	182	181	181	181
- 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>	0,20%	-	-	-	-	-	-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	97,650	-	99,470	101,920	99,527	98,891
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	-	0,900%	-	2,000%	4,250%	2,100%	2,550%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	0,6744	-	2,3077	15,7174	6,9033	8,3826
	-	31	-	48	153	136	136
- termine di prenotazione per il pubblico	25-gen-10	27-gen-10	25-gen-10	27-gen-10	27-gen-10	26-gen-10	26-gen-10
- data di regolamento	29-gen-10	1-feb-10	29-gen-10	1-feb-10	1-feb-10	29-gen-10	29-gen-10
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI							
b1) BOT Collocati tramite asta	99,72	-	-	-	-	-	-
- prezzo medio ponderato							
Rendimento Medio Ponderato	0,559	-	-	-	-	-	-
Rendimento Massimo	0,57	-	-	-	-	-	-
Rendimento Minimo	0,54	-	-	-	-	-	-
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta	-	-	96,82	-	-	103,67	100,38
- prezzo di aggiudicazione							
- rendimento annuo lordo	-	-	1,562%	-	-	1,590%	2,550%
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