

AVVISO N° 10 DEL

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

10/02/2010

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

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT 15/02/11 GG365 | BTP 15/04/15 3% | BTP MZ 25 5% | BTP 01/08/21 3,75% |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------------|
| ISIN | 457235,7 | 456827,2 | 451364,1 | 400967,3 |
| godimento | 15/2/10 | 15/1/10 | 1/3/09 | 01/02/06 |
| scadenza | 15/2/11 | 15/4/15 | 1/3/25 | 01/08/21 |
| partenza cedola in corso | - | 15/1/10 | 1/9/09 | 01/02/10 |
| scadenza cedola in corso | - | 15/4/10 | 1/3/10 | 01/08/10 |
| durata gg effettivi cedola in corso | - | 90 | 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> | 0,30% | - | - | - |
| - commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | 0,30% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| - prezzo di riferimento ai fini fiscali | - | 100,440 | 99,014 | 98,260 |
| - tasso nominale o 1 ^a cedola (*) | - | 1,484% | 5,000% | 3,750% |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - termine di prenotazione per il pubblico | 9-feb-10 | 11-feb-10 | 11-feb-10 | 11-feb-10 |
| - data di regolamento | 15-feb-10 | 16-feb-10 | 16-feb-10 | 16-feb-10 |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | |
| b1) BOT Collocati tramite asta | | | | |
| - prezzo medio ponderato | 99,01 | - | - | - |
| Rendimento Medio Ponderato | 0,983 | - | - | - |
| Rendimento Massimo | 1 | - | - | - |
| Rendimento Minimo | 0,97 | - | - | - |
| 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 | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua</p> </div> | | | |
| 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 | | | | |