

In amministrazione straordinaria

AVVISO N° 11 DEL

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

12/02/2010

(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 01/03/25 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	-	100,77	105,91	97,75
- rendimento annuo lordo	-	2,86	4,5	4,04

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