

In amministrazione straordinaria

AVVISO N° 12 DEL	AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO					
19/02/2010	(ex decreto Min. Econ. e Fin. 12.2.2004)					
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT 31/08/10 GG186	CTZ 29/02/12 25M	CCT 01/03/17 TV	BTP 15/12/12 2%	BTP 01/03/20 4,25%	BTP 15.09.19 2,35%IND
ISIN	457236,5	457291	458420,4	456463,6	453694,9	438054,6
godimento	26/2/10	29/1/10	1/3/10	15/12/09	01/09/09	15/03/08
scadenza	31/8/10	29/2/12	1/3/17	15/12/12	01/03/20	15/09/19
partenza cedola in corso	-	-	-	15/12/09	-	15/09/09
scadenza cedola in corso	-	-	-	15/06/10	-	15/03/10
durata gg effettivi cedola in corso	-	-	-	182	-	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%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	-	100,000	99,470	101,920	99,786
- tasso nominale o 1^ cedola (*)	-	-	-	2,000%	-	2,350%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	-	-	3,6538	0,0000	9,3156
- termine di prenotazione per il pubblico	22-feb-10	22-feb-10	24-feb-10	24-feb-10	24-feb-10	23-feb-10
- data di regolamento	26-feb-10	26-feb-10	1-mar-10	1-mar-10	1-mar-10	26-feb-10
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	-	-	-	-	-	-
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-	-	-
Rendimento Massimo	-	-	-	-	-	-
Rendimento Minimo	-	-	-	-	-	-
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; margin: 0 auto; width: 80%;"> <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						