

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

D.M. 12.02.2004 RIMINI, 26.06.09 n. 12 – B

		BOT S gg.184	CTZ	CCT	CCT	BTP 3 anni	BTP 10 anni	BTP index
A)	NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI							
	Scadenza	31.12.09	30.06.11	01.09.15	01.12.14	01.07.12	01.09.19	15.09.19
	Commissioni d'acquisto in sede di collocamento, per ogni 100 di valore nominale.	0,20	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili
	Commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento, per ogni 100 di controvalore.	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Prezzo di riferimento ai fini fiscali			99,010	100,700		99,200	99,786
	Tasso nominale o 1 ^a cedola			1,54%	1,32%	2,50%	4,25%	2,35%
	Dietimi per ogni 1.000 di capitale nominale (al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%)			4,6480	1,0040		12,7820	5,9940
	Termine di prenotazione per il pubblico	24.06.09 ore 12,00	24.06.09 ore 12,00	25.06.09 ore 12,00	25.06.09 ore 12,00	25.06.09 ore 12,00	25.06.09 ore 12,00	23.06.09 ore 12,00
	Data di regolamento	30.06.09	30.06.09	01.07.09	01.07.09	01.07.09	01.07.09	26.06.09
B)	NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA							
B1)	BOT							
	Prezzo medio ponderato	99,615						
	Rendimento lordo composto	0,758%						
	Rendimento medio ponderato	0,757%						
B2)	Altri titoli di stato							
	Prezzo di aggiudicazione		96,635	97,550	98,13	100,150	98,39	97,750
	Rendimento annuo lordo		1,726%	1,500%	1,450%	2,460%	4,500%	2,620%
C)	SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito dai soli Titoli di Stato accentrati presso Monte titoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare i fogli informativi)							
C1)	Euro 10,00 a Semestre							

Data Esposizione 26.06.09