

In amministrazione straordinaria

AVVISO N° 69 DEL

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

27/11/2009

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

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT 31.05.10 GG 182	BTP 01/03/20 4,25%	CTZ 30/09/11 24M
ISIN	454742,5	453694,9	453693,1
godimento	30/11/09	1/9/09	30/9/09
scadenza	31/5/10	1/3/20	30/9/11
partenza cedola in corso	-	1/9/09	-
scadenza cedola in corso	-	1/3/10	-
durata gg effettivi cedola in corso	-	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%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	101,920	-
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	-	4,250%	-
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	91	-
- termine di prenotazione per il pubblico	24-nov-09	26-nov-09	24-nov-09
- data di regolamento	30-nov-09	1-dic-09	30-nov-09
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI			
b1) BOT Collocati tramite asta			
- prezzo medio ponderato	99,66	-	-
Rendimento Medio Ponderato	0,679	-	-
Rendimento Massimo	0,68	-	-
Rendimento Minimo	0,67	-	-
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta			
- prezzo di aggiudicazione	-	102,36	97,34
- rendimento annuo lordo	-	4,01	1,482%
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	(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua		
(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)			
EURO 10,00 a semestre			