

AVVISO N° 75 DEL

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

30/12/2009

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

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT 30/06/10 GG177	BTP 01/12/12 2%	BTP 01/03/20 4,25%	CCT 01/07/16 T.V.	CTZ 30/09/11 24M
ISIN	455380,3	456463,6	453694,9	451871,5	453693,1
godimento	4/1/10	15/12/09	1/9/09	01/07/09	30/09/09
scadenza	30/6/10	1/12/12	1/3/20	01/07/16	30/09/11
partenza cedola in corso	-	15/12/09	1/9/09	01/07/09	-
scadenza cedola in corso	-	15/6/10	1/3/10	01/01/10	-
durata gg effettivi cedola in corso	-	182	181	184	-
- 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%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	100,000	101,920	97,650	-
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	-	2,000%	4,250%	0,530%	-
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	0,9615	12,8410	-	-
- termine di prenotazione per il pubblico	28-dic-09	29-dic-09	29-dic-09	29-dic-09	28-dic-09
- data di regolamento	4-gen-10	4-gen-10	4-gen-10	4-gen-10	4-gen-10
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI					
b1) BOT Collocati tramite asta					
- prezzo medio ponderato	99,7	-	-	-	-
Rendimento Medio Ponderato	0,608	-	-	-	-
Rendimento Massimo	0,62	-	-	-	-
Rendimento Minimo	0,6	-	-	-	-
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta					
- prezzo di aggiudicazione	-	-	-	-	97,49
- rendimento annuo lordo	-	-	-	-	1,477%
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio					
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	-	99,47	101,82	99,39	-
- rendimento annuo lordo	-	2,27%	4,12%	1,05%	-
C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; 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					