

SCHEMA PRODOTTO

CARATTERISTICHE EMITTENTE

EMITTENTE

Regno di Spagna

CARATTERISTICHE EMISSIONE

Codice ISIN	Tipo Emissione	Garante
ES00000128A0	Titoli di Stato	-
Data di Godimento	Data Stacco Prima Cedola	Data di Scadenza
26/01/2016	31/01/2017	31/01/2019
Periodicità della Cedola	Ammontare Emesso	Operatori a Sostegno della Liquidità
Annuale	3.218.140.000	-

Modalità di Rimborso

In un'unica soluzione alla data di scadenza ad un prezzo pari al 100% del valore nominale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 31 gennaio di ogni anno, pari allo 0,25% del valore nominale del prestito.

CARATTERISTICHE NEGOZIAZIONE

Denominazione	Instrument ID	
BONOS TF 0,25% GE19 EUR	787365	
Mercato di Negoziazione	Orari di Negoziazione	Clearing / Settlement
MOT - EuroMOT	8:00 - 9:00 asta d'apertura 9:00 - 17:30 negoziazione in continua	CC&G / Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo
Modalità di Negoziazione	Base di Calcolo	Valuta di Negoziazione / Liquidazione
Corso Secco	ACT/ACT su base annuale	EUR / EUR
Lotto Minimo	Tipo Struttura	Data Inizio Negoziazioni
1.000	Plain Vanilla	27/01/2016

AVVERTENZE

Questo documento contiene testi, dati, grafici, fotografie, illustrazioni, elaborazioni, nomi, loghi, marchi registrati e marchi di servizio e informazioni (collettivamente le "Informazioni") che si riferiscono a Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"). Borsa Italiana cerca di assicurare l'accuratezza delle Informazioni, tuttavia le Informazioni sono fornite nello stato in cui si trovano ("AS IS") e secondo disponibilità ("AS AVAILABLE") e possono, pertanto, essere non accurate o non aggiornate. A seconda delle circostanze, le Informazioni contenute in questo documento possono o non possono essere state preparate da Borsa Italiana ma in ogni caso sono fornite senza alcuna assunzione di responsabilità da parte di Borsa Italiana. Borsa Italiana non garantisce l'accuratezza, la puntualità, completezza, appropriatezza di questo documento o delle Informazioni per il perseguimento di scopi particolari. Nessuna responsabilità è riconosciuta da parte di Borsa Italiana per ogni errore, omissione o inaccuratezza delle Informazioni contenute nel documento. La pubblicazione del documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio da parte di Borsa Italiana e non costituisce alcun giudizio o raccomandazione, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento descritto.

Dati aggiornati al 27/01/2016