

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

11 gennaio 2017

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT (3 mesi)	BOT (6 mesi)	BOT (12 mesi)	BOT (Flessibile)	BTP (3 anni)	BTP (5 anni)	BTP (7 anni)	BTP (10 anni)	BTP (15 anni)	BTP (20 anni)	BTP (30 anni)	BTP (50 anni)	BTP I/L Italia	BTP I/L (5 anni)	BTP I/L (10 anni)	BTP I/L (15 anni)	BTP I/L (30 anni)	CCT EU (7 anni)	CTZ (2 anni)	
	Giorni 91	Giorni 178	Giorni 367	Giorni 101	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 16 anni	Vita residua 19 anni	Vita residua 30 anni	Vita residua 49 anni	Vita residua 6 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 15 anni	Vita residua 24 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 2 anni	
Codice Isin	IT0004910243	IT0005317349	IT0005320178	IT0004960495	IT0005285041	IT0005277444	IT0005282527	IT0005274805	IT0005240350	IT0005177909	IT0005273013	IT0005217390	IT0005312142	IT0005188120	IT0005246134	IT0005138828	IT0004545890	IT0005311508	IT0005289274	
Data di godimento (emissione)	12/04/2013	02/01/2018	12/01/2018	13/09/2013	15/10/2017	01/08/2017	15/09/2017	04/07/2017	01/09/2016	01/03/2016	01/03/2017	01/09/2016	20/11/2017	15/05/2016	15/11/2016	15/09/2015	15/09/2009	15/10/2017	30/10/2017	
Data di scadenza	12/07/2013	29/06/2018	14/01/2019	23/12/2013	15/10/2020	01/08/2022	15/11/2024	01/08/2027	01/09/2033	01/09/2036	01/03/2048	01/03/2067	20/11/2023	15/05/2022	15/05/2028	15/09/2032	15/09/2041	15/04/2025	30/10/2019	
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾					Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	
Commissioni d'acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																				
Tasso nominale o prima cedola (annuale)					0,200	0,900	1,450	2,050	2,450	2,250	3,450	2,800	0,250	0,100	1,300	1,250	2,550	0,676		
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)					0,4462	3,2987	2,1350	7,5075	4,4450	0,7612	3,7537	2,1962	-	0,3325	5,2587	0,3937	5,0750	1,2950		
Termine prenotazione per il pubblico	09/04/2013	26/12/2017	09/01/2018	10/09/2013	10/01/2018	27/12/2017	10/01/2018	27/12/2017	10/11/2017	12/09/2017	11/10/2017	29/03/2017	15/11/2017 Ret 16/11/2017 Ist	25/09/2017	25/10/2017	25/09/2017	25/05/2017	27/12/2017	26/12/2017	
Data di regolamento	12/04/2013	02/01/2018	12/01/2018	13/09/2013	15/01/2018	02/01/2018	15/01/2018	02/01/2018	15/11/2017	15/09/2017	16/10/2017	03/04/2017	20/11/2017	28/09/2017	30/10/2017	28/09/2017	30/05/2017	02/01/2018	02/01/2018	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																				
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,939	100,226	100,430	99,857															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	0,243%	-0,457%	-0,42%	0,51%															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	0,243%	-0,457%	-0,42%	0,509%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)					100,440	101,380	100,680	101,700	101,150	92,990	102,760	85,380	100,000	101,540	103,360	99,100	115,200	101,430	100,405
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)					0,04%	0,6%	1,35%	1,86%	2,38%	2,74%	3,33%	3,44%	0,25000%	-0,23%	0,97%	1,32%	1,78%	0,48%	-0,221%
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																			
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio)																			
C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE																				
Per il dossier costituito da soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli S.p.a.: Euro 10,00 a semestre.																				
(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto																				
<ul style="list-style-type: none"> - € 0,03 per i buoni con durata residua compresa tra 0 e 80 gg; - € 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg; - € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg; - € 0,15 per i buoni con durata residua pari o superiore a 271 gg. 																				
Non vanno applicate commissioni se il rendimento del titolo è negativo o nullo. In ogni caso, la somma di prezzo medio ponderato, imposte e commissioni non può essere superiore a 100.																				