

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 26 febbraio 2018

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 184	Giorni 365	Giorni 101	Vita residua 3 anni	Vita residua 4 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	IT0005323370	IT0005323362	IT0004960495	IT0005285041	IT0005277444	IT0005282527	IT0005323032	IT0005240350	IT0005177909	IT0005273013	IT0005217390	IT0005312142	IT0005188120	IT0005246134	IT0005138828	IT0004545890	IT0005311508	IT0005289274
Data di godimento (emissione)	12/04/2013	28/02/2018	14/02/2018	13/09/2013	15/10/2017	01/08/2017	15/09/2017	01/02/2018	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	31/08/2018	14/02/2019	23/12/2013	15/10/2020	01/08/2022	15/11/2024	01/02/2028	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	2,000	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)					0,5950	-	3,2287	-	4,4450	0,7612	13,9300	10,3512	-	0,2625	3,3425	4,2175	5,0750	1,7937	
Termine prenotazione per il pubblico	09/04/2013	23/02/2018	09/02/2018	10/09/2013	12/02/2018	29/01/2018	12/02/2018	29/01/2018	10/11/2017	12/09/2017	12/02/2018	29/01/2018	15/11/2017 Ret 16/11/2017 Ist	22/02/2018	22/02/2018	25/01/2018	25/05/2017	29/01/2018	22/02/2018
Data di regolamento	12/04/2013	28/02/2018	14/02/2018	13/09/2013	15/02/2018	01/02/2018	15/02/2018	01/02/2018	15/11/2017	15/09/2017	15/02/2018	01/02/2018	20/11/2017	27/02/2018	27/02/2018	30/01/2018	30/05/2017	01/02/2018	27/02/2018
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,939	100,408	99,857															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	0,243%	-0,401%	0,51%															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	0,243%	-0,401%	0,509%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				100,400	101,080	100,140	99,550	101,150	92,990	106,060	90,860	100,000	-	-	102,600	115,200	101,860	-
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				0,05%	0,66%	1,43%	2,06%	2,38%	2,74%	3,16%	3,19%	0,25000%	%	%	1,06%	1,78%	0,42%	%
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																			
- € 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.																			