

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

11 aprile 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 183	Giorni 364	Giorni 101	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 15 anni	Vita residua 20 anni	Vita residua 30 anni	Vita residua 49 anni	Vita residua 6 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 14 anni	Vita residua 24 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 2 anni	
Codice Isin	IT0004910243	IT0005326605	IT0005330292	IT0004960495	IT0005330961	IT0005325946	IT0005327306	IT0005323032	IT0005240350	IT0005321325	IT0005273013	IT0005217390	IT0005312142	IT0005329344	IT0005246134	IT0005138828	IT0004545890	IT0005311508	IT0005329336	
Data di godimento (emissione)	12/04/2013	29/03/2018	13/04/2018	13/09/2013	15/04/2018	01/03/2018	15/03/2018	01/02/2018	01/09/2016	01/09/2017	01/03/2017	01/09/2016	20/11/2017	28/03/2018	15/11/2016	15/09/2015	15/09/2009	15/10/2017	28/03/2018	
Data di scadenza	12/07/2013	28/09/2018	12/04/2019	23/12/2013	15/04/2021	01/03/2023	15/05/2025	01/02/2028	01/09/2033	01/09/2038	01/03/2048	01/03/2067	20/11/2023	15/05/2023	15/05/2028	15/09/2032	15/09/2041	15/04/2025	30/03/2020	
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)					0,050	0,950	1,450	2,000	2,450	2,950	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)					-	0,7437	1,1200	2,9487	0,8137	3,2287	3,7712	10,3512	-	-	3,3425	4,2175	5,0750	2,7912		
Termine prenotazione per il pubblico	09/04/2013	26/03/2018	10/04/2018	10/09/2013	11/04/2018	27/03/2018	11/04/2018	27/03/2018	12/03/2018	11/04/2018	11/04/2018	29/01/2018	15/11/2017 Ret 16/11/2017 Ist	23/03/2018	22/02/2018	25/01/2018	25/05/2017	27/03/2018	23/03/2018	
Data di regolamento	12/04/2013	29/03/2018	13/04/2018	13/09/2013	16/04/2018	03/04/2018	16/04/2018	03/04/2018	15/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	01/02/2018	20/11/2017	28/03/2018	27/02/2018	30/01/2018	30/05/2017	03/04/2018	28/03/2018	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																				
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,939	100,219	100,405	99,857															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	0,243%	-0,43%	-0,399%	0,51%															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	0,243%	-0,43%	-0,399%	0,509%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)					-	101,300	-	101,570	100,140	-	-	90,860	100,000	102,760	104,000	102,600	115,200	102,260	100,454
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)					%	0,68%	%	1,83%	2,45%	%	%	3,19%	0,25000%	-0,43%	0,89%	1,06%	1,78%	0,35%	-0,225%
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.																				