

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

29 gennaio 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 181 | 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 | IT0005320186 | IT0005320178 | IT0004960495 | IT0005285041 | IT0005277444 | IT0005282527 | IT0005323032 | IT0005240350 | IT0005177909 | IT0005273013 | IT0005217390 | IT0005312142 | IT0005188120 | IT0005246134 | IT0005138828 | IT0004545890 | IT0005311508 | IT0005289274 | |
| Data di godimento (emissione) | 12/04/2013 | 31/01/2018 | 12/01/2018 | 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 | 31/07/2018 | 14/01/2019 | 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) | | | | | 0,4462 | - | 2,1350 | - | 4,4450 | 0,7612 | 3,7537 | 10,3512 | - | 0,1925 | 5,2587 | 4,2175 | 5,0750 | 1,7937 | | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 09/04/2013 | 26/01/2018 | 09/01/2018 | 10/09/2013 | 10/01/2018 | 29/01/2018 | 10/01/2018 | 29/01/2018 | 10/11/2017 | 12/09/2017 | 11/10/2017 | 29/01/2018 | 15/11/2017 Ret 16/11/2017 Ist | 25/01/2018 | 25/10/2017 | 25/01/2018 | 25/05/2017 | 29/01/2018 | 25/01/2018 | |
| Data di regolamento | 12/04/2013 | 31/01/2018 | 12/01/2018 | 13/09/2013 | 15/01/2018 | 01/02/2018 | 15/01/2018 | 01/02/2018 | 15/11/2017 | 15/09/2017 | 16/10/2017 | 01/02/2018 | 20/11/2017 | 30/01/2018 | 30/10/2017 | 30/01/2018 | 30/05/2017 | 01/02/2018 | 30/01/2018 | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 99,939 | 100,210 | 100,430 | 99,857 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | 0,243% | -0,417% | -0,42% | 0,51% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | 0,243% | -0,417% | -0,42% | 0,509% | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | | 100,440 | - | 100,680 | - | 101,150 | 92,990 | 102,760 | - | 100,000 | 102,660 | 103,360 | 102,600 | 115,200 | - | 100,450 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | | 0,04% | % | 1,35% | % | 2,38% | 2,74% | 3,33% | % | 0,25000% | -0,51% | 0,97% | 1,06% | 1,78% | % | -0,257% |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |