

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

29 novembre 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)	CCT EU (7 anni)	CTZ (2 anni)	
	Giorni 91	Giorni 182	Giorni 365	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 18 anni	Vita residua 48 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 9 anni	Vita residua 14 anni	Vita residua 23 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 6 anni	Vita residua 2 anni	
Codice Isin	IT0004910243	IT0005351090	IT0005351082	IT0004960495	IT0005348443	IT0005344335	IT0005345183	IT0005340929	IT0005240350	IT0005321325	IT0003934657	IT0005217390	IT0005351678	IT0005329344	IT0005246134	IT0005138828	IT0004545890	IT0005331878	IT0005252520	IT0005350514	
Data di godimento (emissione)	12/04/2013	30/11/2018	14/1/2018	13/09/2013	15/10/2018	01/08/2018	17/09/2018	01/08/2018	01/09/2016	01/09/2017	01/08/2005	01/09/2016	26/11/2018	28/03/2018	15/11/2016	15/09/2015	15/09/2009	15/03/2018	15/04/2017	30/10/2018	
Data di scadenza	12/07/2013	31/05/2019	14/1/2019	23/12/2013	15/10/2021	01/10/2023	15/11/2025	01/12/2028	01/09/2033	01/09/2038	01/02/2037	01/03/2067	26/11/2022	15/05/2023	15/05/2028	15/09/2032	15/09/2041	15/09/2025	15/10/2024	27/11/2020	
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	Non applicabili	
Commissioni d'acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																					
Tasso nominale o prima cedola (annuale)					2,300	2,450	2,500	2,800	2,450	2,950	4,000	2,800	1,450	0,100	1,300	1,250	2,550	0,281	0,833		
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)					1,7150	3,7100	-	0,1312	2,6075	5,3462	7,1312	10,3512	-	-	5,3637	0,3762	7,1137	0,5425	0,9887		
Termine prenotazione per il pubblico	09/04/2013	27/11/2018	09/11/2018	10/09/2013	12/11/2018	28/11/2018	12/11/2018	28/11/2018	10/10/2018	12/11/2018	10/10/2018	29/01/2018	22/11/2018	26/11/2018	25/10/2018	24/09/2018	25/06/2018	28/11/2018	28/11/2018	26/11/2018	
Data di regolamento	12/04/2013	30/11/2018	14/1/2018	13/09/2013	15/11/2018	03/12/2018	15/11/2018	03/12/2018	15/10/2018	15/11/2018	15/10/2018	01/02/2018	26/11/2018	29/11/2018	30/10/2018	27/09/2018	28/06/2018	03/12/2018	03/12/2018	29/11/2018	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																					
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,939	99,918	99,365	99,857																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	0,243%	0,163%	0,63%	0,51%																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	0,243%	0,163%	0,63%	0,509%																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)					100,940	100,530	96,240	96,520	86,560	87,460	103,230	90,860	100,000	94,190	91,280	95,060	107,700	87,130	92,280	98,042
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)					1,98%	2,35%	3,12%	3,24%	3,66%	3,9%	3,79%	3,19%	1,45000%	1,45%	2,34%	1,65%	2,14%	2,31%	2,22%	0,995%
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.																					