

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 VL Italia	BTP VL (5 anni)	BTP VL (10 anni)	BTP VL (15 anni)	BTP VL (30 anni)	CCT EU (7 anni)	CTZ (2 anni)	
	Giorni 91	Giorni 182	Giorni 365	Giorni 101	Vita residua 3 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 19 anni	Vita residua 27 anni	Vita residua 49 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 11 anni	Vita residua 9 anni	Vita residua 24 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 2 anni	
Codice Isin	IT0004910243	IT0005260028	IT0005260010	IT0004960495	IT0005250946	IT0005244782	IT0005246340	IT0005240830	IT0005024234	IT0005177909	IT0004923998	IT0005217390	IT0005351678	IT0005188120	IT0005246134	IT0004735152	IT0004545890	IT0005252520	IT0005256471	
Data di godimento (emissione)	12/04/2013	30/06/2017	14/06/2017	13/09/2013	18/04/2017	01/03/2017	15/03/2017	01/02/2017	01/03/2014	01/03/2016	01/03/2013	01/09/2016	26/11/2018	15/05/2016	15/11/2016	15/03/2011	15/09/2009	15/04/2017	30/05/2017	
Data di scadenza	12/07/2013	29/12/2017	14/06/2018	23/12/2013	15/06/2020	01/04/2022	15/05/2024	01/06/2027	01/03/2030	01/09/2036	01/09/2044	01/03/2067	26/11/2022	15/05/2022	15/05/2028	15/09/2026	15/09/2041	15/10/2024	30/05/2019	
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)					0,350	1,200	1,850	2,200	3,500	2,250	4,750	2,800	1,450	0,100	1,300	3,100	2,550	0,858		
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)					-	2,6950	1,3650	-	3,9987	2,5637	8,4700	2,1962	-	0,1137	0,4725	8,4262	5,0750	0,9800		
Termine prenotazione per il pubblico	09/04/2013	27/06/2017	09/06/2017	10/09/2013	12/06/2017	29/06/2017	12/06/2017	29/05/2017	11/04/2017	11/04/2017	10/05/2017	29/03/2017	Retail: 21/11/2018, Istituzionale: 22/11/2018	26/06/2017	25/05/2017	26/06/2017	25/05/2017	29/05/2017	26/06/2017	
Data di regolamento	12/04/2013	30/06/2017	14/06/2017	13/09/2013	15/06/2017	04/07/2017	15/06/2017	01/06/2017	18/04/2017	18/04/2017	15/05/2017	03/04/2017	26/11/2018	29/06/2017	30/05/2017	29/06/2017	30/05/2017	01/06/2017	29/06/2017	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																				
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,939	100,188	100,357	99,857															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	0,24%	-0,37%	-0,35%	0,51%															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	0,24%	-0,37%	-0,35%	0,51%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)					100,600	101,820	103,340	100,520	110,780	91,590	124,840	85,380	100,000	100,610	100,940	120,140	115,200	99,570	100,320
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)					0,15%	0,81%	1,35%	2,15%	2,53%	2,84%	3,38%	3,44%	1,45%	-0,03%	1,21%	0,83%	1,78%	0,92%	-0,17%
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.