

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 24 settembre 2019

| 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 183 | Giorni 367 | Giorni 101 | Vita residua 3 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 11 anni | Vita residua 16 anni | Vita residua 19 anni | Vita residua 30 anni | Vita residua 48 anni | Vita residua 4 anni | Vita residua 4 anni | Vita residua 9 anni | Vita residua 13 anni | Vita residua 22 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 6 anni | Vita residua 2 anni | |
| Codice Isin | IT0004910243 | IT0005383531 | IT0005383523 | IT0004960495 | IT0005384497 | IT0005367492 | IT0005370306 | IT0005383309 | IT0005358806 | IT0005321325 | IT0005363111 | IT0005217390 | IT0005351678 | IT0005329344 | IT0005246134 | IT0005138828 | IT0004545890 | IT0005359846 | IT0005311508 | IT0005371247 | |
| Data di godimento (emissione) | 12/04/2013 | 30/09/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2013 | 16/09/2019 | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 01/09/2019 | 01/09/2018 | 01/09/2017 | 01/09/2018 | 01/09/2016 | 26/11/2018 | 28/03/2018 | 15/11/2016 | 15/09/2015 | 15/09/2009 | 15/01/2019 | 15/10/2017 | 29/04/2019 | |
| Data di scadenza | 12/07/2013 | 31/03/2020 | 14/09/2020 | 23/12/2013 | 15/01/2023 | 01/07/2024 | 15/07/2026 | 01/04/2030 | 01/03/2035 | 01/09/2038 | 01/09/2049 | 01/03/2067 | 26/11/2022 | 15/05/2023 | 15/05/2028 | 15/09/2032 | 15/09/2041 | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 29/06/2021 | |
| 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) | | | | | 0,050 | 1,750 | 2,100 | 1,350 | 3,350 | 2,950 | 3,850 | 2,800 | 1,450 | 0,100 | 1,300 | 1,250 | 2,550 | 1,508 | 0,718 | | |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | | | - | 2,6250 | 3,1500 | 0,0350 | 8,6012 | 0,9800 | 1,3912 | 10,3512 | - | 0,1837 | 1,3912 | 4,2612 | 0,8312 | 1,7937 | 1,88 | | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 09/04/2013 | 25/09/2019 | 10/09/2019 | 10/09/2013 | 11/09/2019 | 28/08/2019 | 11/09/2019 | 28/08/2019 | 12/06/2019 | 12/03/2019 | 11/09/2019 | 29/01/2018 | 22/11/2018 | 25/07/2019 | 24/06/2019 | 25/07/2019 | 24/09/2019 | 28/08/2019 | 29/07/2019 | 24/09/2019 | |
| Data di regolamento | 12/04/2013 | 30/09/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2013 | 16/09/2019 | 02/09/2019 | 16/09/2019 | 02/09/2019 | 17/06/2019 | 15/03/2019 | 16/09/2019 | 01/02/2018 | 26/11/2018 | 30/07/2019 | 27/06/2019 | 30/07/2019 | 27/09/2019 | 02/09/2019 | 01/08/2019 | 27/09/2019 | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 99,939 | | 100,231 | 99,857 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | 0,243% | | -0,226% | 0,51% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | 0,243% | | -0,226% | 0,509% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | | 100,200 | 106,860 | 110,280 | 103,900 | 106,260 | 94,750 | 140,200 | 90,860 | 100,000 | 100,460 | 99,830 | 103,450 | - | 104,010 | 97,790 | - |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | | -0,01% | 0,32% | 0,56% | 0,96% | 2,87% | 3,35% | 2,06% | 3,19% | 1,45000% | -0,02% | 1,32% | 0,97% | % | 0,77% | 1,11% | % |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |