

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. <p><i>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.</i></p>																					