

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT (6 mesi)	BOT (12 mesi)	BTP (3 anni)	BTP (5 anni)	BTP (7 anni)	BTP (10 anni)	BTP (15 anni)	BTP (20 anni)	BTP (30 anni)	BTP (30 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 (4 anni)	CTZ (2 anni)
	Giorni 182	Giorni 364	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 16 anni	Vita residua 20 anni	Vita residua 30 anni	Vita residua 30 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 3 anni	Vita residua 9 anni	Vita residua 13 anni	Vita residua 22 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	IT0005397663	IT0005399560	IT0005384497	IT0005386245	IT0005390874	IT0005383309	IT0005358806	IT0005377152	IT0005363111	IT0005363111	IT0005388175	IT0005329344	IT0005246134	IT0005138828	IT0004545890	IT0005399230	IT0005388928
Data di godimento (emissione)	31/01/2020	14/02/2020	16/09/2019	01/10/2019	15/11/2019	01/09/2019	01/09/2018	01/03/2019	01/09/2018	01/09/2018	28/10/2019	28/03/2018	15/11/2016	15/09/2015	15/09/2009	15/12/2019	30/10/2019
Data di scadenza	31/07/2020	12/02/2021	15/01/2023	01/02/2025	15/01/2027	01/04/2030	01/03/2035	01/03/2040	01/09/2049	01/09/2049	28/10/2027	15/05/2023	15/05/2028	15/09/2032	15/09/2041	15/12/2023	29/11/2021
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
Commissioni d'acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																	
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			0,05	0,350	0,850	1,350	3,350	3,100	3,850	3,850	0,650	0,100	1,300	1,250	2,550	0,210	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			-	0,0175	0,0175	4,0337	8,6012	10,2112	6,9387	6,9387	-	0,1925	1,3912	4,2612	5,1625	0,2537	
Termine prenotazione per il pubblico	28/01/2020	11/02/2020	13/01/2020	29/01/2020	13/01/2020	29/01/2020	12/06/2019	13/01/2020	12/11/2019	12/11/2019	23/10/2019	27/01/2020	24/06/2019	25/07/2019	25/11/2019	29/01/2020	27/01/2020
Data di regolamento	31/01/2020	14/02/2020	16/01/2020	03/02/2020	16/01/2020	03/02/2020	17/06/2019	16/01/2020	15/11/2019	15/11/2019	28/10/2019	30/01/2020	27/06/2019	30/07/2019	28/11/2019	03/02/2020	30/01/2020

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	100,180															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-0,355%															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-0,355%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)		99,600	100,200	99,400	103,950	106,260	115,840	133,950	133,950	100,000	102,010	99,830	103,450	129,950	100,120	100,308
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)		0,18%	0,31%	0,94%	0,94%	2,87%	2,14%	2,29%	2,29%	0,65000%	-0,5%	1,32%	0,97%	1,02%	0,18%	-0,168%
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio)																

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

(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.

missioni 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.