

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Sant'Arsenio, 27/04/20

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	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 (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 183	Giorni 365	Giorni 91	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 24 anni	Vita residua 24 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 3 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 21 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	IT0005406738	IT0005406720	IT0005407009	IT0005405318	IT0005386245	IT0005390874	IT0005383309	IT0005402117	IT0005377152	IT0004923998	IT0004923998	IT0005388175	IT0005329344	IT0005387052	IT0005138828	IT0004545890	IT0005399230	IT0005388928
Data di godimento (emissione)	30/04/2020	14/04/2020	14/04/2020	16/03/2020	01/10/2019	15/11/2019	01/09/2019	18/02/2020	01/03/2019	01/03/2013	01/03/2013	28/10/2019	28/03/2018	15/05/2019	15/09/2015	15/09/2009	15/12/2019	30/10/2019
Data di scadenza	30/10/2020	14/04/2021	14/07/2020	15/06/2023	01/02/2025	15/01/2027	01/04/2030	01/03/2036	01/03/2040	01/09/2044	01/09/2044	28/10/2027	15/05/2023	15/05/2030	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)				0,600	0,350	0,850	1,350	1,450	3,100	4,750	4,750	0,650	0,100	0,400	1,250	2,550	0,21	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				0,4287	0,5162	1,8637	0,0350	1,9687	1,1025	5,0837	5,0837	-	0,1925	1,6012	5,1975	1,0237	0,56	
Termine prenotazione per il pubblico	27/04/2020	07/04/2020	27/04/2020	08/04/2020	30/03/2020	08/04/2020	30/03/2020	08/04/2020	11/03/2020	08/04/2020	08/04/2020	23/10/2019	27/01/2020	23/04/2020	24/02/2020	25/03/2020	30/03/2020	23/04/2020
Data di regolamento	30/04/2020	14/04/2020	30/04/2020	15/04/2020	02/04/2020	15/04/2020	02/04/2020	15/04/2020	16/03/2020	15/04/2020	15/04/2020	28/10/2019	30/01/2020	28/04/2020	27/02/2020	30/03/2020	02/04/2020	28/04/2020

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,461																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	0,534%																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	0,534%																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			99,180	97,880	96,710	99,190	91,850	118,700	141,350	141,350	100,000	102,010	87,500	110,700	114,100	98,340	98,430
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			0,86%	0,8%	1,37%	1,44%	2,06%	1,97%	2,49%	2,49%	0,65000%	-0,5%	1,77%	0,38%	1,77%	0,66%	1,001%
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.

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.