

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Sant'Arsenio, 26/06/2020

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 (10 anni)	BTP (15 anni)	BTP (20 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 184	Giorni 367	Giorni 364	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 16 anni	Vita residua 20 anni	Vita residua 24 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 6 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 21 anni	Vita residua 3 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	IT0005412587	IT0005412579	IT0005399560	IT0005413684	IT0005408502	IT0005390874	IT0005403396	IT0005413171	IT0005402117	IT0005377152	IT0004923998	IT0005410912	IT0005415416	IT0005387052	IT0005138828	IT0004545890	IT0005399230	IT0005412348
Data di godimento (emissione)	30/06/2020	12/06/2020	14/02/2020	15/06/2020	28/04/2020	15/11/2019	01/03/2020	01/06/2020	18/02/2020	01/03/2019	01/03/2013	26/05/2020	29/06/2020	15/05/2019	15/09/2015	15/09/2009	15/12/2019	28/05/2020
Data di scadenza	31/12/2020	14/06/2021	12/02/2021	15/08/2023	01/07/2025	15/01/2027	01/08/2030	01/12/2030	01/03/2036	01/03/2040	01/09/2044	26/05/2025	15/05/2026	15/05/2030	15/09/2032	15/09/2041	15/12/2023	30/05/2022
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)				0,300	1,850	0,850	0,950	1,650	1,450	3,100	4,750	1,400	0,650	0,400	1,250	2,550	0,367	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				-	0,0437	3,1062	2,8087	1,2250	4,0687	5,5300	5,0837	-	-	0,1225	5,1975	1,0237	0,1487	
Termine prenotazione per il pubblico	25/06/2020	09/06/2020	26/05/2020	10/06/2020	29/06/2020	10/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	10/06/2020	12/05/2020	08/04/2020	20/05/2020	24/06/2020	25/05/2020	24/02/2020	25/03/2020	29/06/2020	24/06/2020
Data di regolamento	30/06/2020	12/06/2020	29/05/2020	15/06/2020	02/07/2020	15/06/2020	02/07/2020	02/07/2020	15/06/2020	15/05/2020	15/04/2020	26/05/2020	29/06/2020	28/05/2020	27/02/2020	30/03/2020	02/07/2020	29/06/2020

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	100,115	99,986	99,960														
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-0,224%	0,014%	0,055%														
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-0,224%	0,014%	0,055%														
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				-	-	-	-	-	109,700	141,350	100,000	100,540	91,770	110,700	114,100	-	99,805
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				%	%	%	%	%	2,49%	2,49%	1,40000%	0,56%	1,29%	0,38%	1,77%	%	0,102%
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.