



Trento, 26 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)
		Giacca B1	Giacca B2	Giacca B3	Giacca B4	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 15 anni	Vita residua 19 anni	Vita residua 20 anni	Vita residua 40 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 13 anni	Vita residua 22 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 6 anni	Vita residua 3 anni
Codice iban		IT9004910243	IT9005383531	IT0005383523	IT0004993496	IT0006384607	IT0006386245	IT0006370306	IT0006386389	IT0005356864	IT0005321325	IT0005363115	IT0005217390	IT0005361678	IT0005329346	IT0005246134	IT0006138828	IT0004545990	IT0006359946	IT0005311508	IT0005371247
Data di giacitura (emissione)		12/04/2013	30/08/2019	13/08/2019	13/08/2013	16/09/2019	01/09/2019	01/09/2018	01/09/2017	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	26/11/2018	28/03/2018	15/11/2018	15/08/2015	15/08/2009	15/01/2019	15/10/2017	29/04/2019	
Data di scadenza		12/07/2013	31/03/2020	14/08/2020	23/12/2013	15/01/2023	01/02/2025	15/07/2026	01/04/2030	01/03/2036	01/09/2036	01/09/2049	01/03/2067	26/11/2022	15/06/2023	15/06/2028	15/08/2032	15/08/2041	15/01/2025	15/04/2025	29/04/2025
Commissioni di acquisto in sede di collocamento (%)						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
Tasso nominale o prima cedola (annuale)						0,050	0,350	2,100	1,350	3,350	2,560	3,850	2,800	1,450	0,100	1,300	1,250	2,550	1,500	0,710	
Dedotti (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)						-	-	3,1500	-	6,6012	0,9609	1,3912	16,3812	-	0,1837	1,3912	4,2612	0,8312	2,9612	1,88	
Termine presentazione per il pubblico		09/04/2013	25/09/2019	10/09/2019	10/09/2013	11/09/2019	26/09/2019	11/09/2019	26/09/2019	12/06/2019	12/03/2019	15/08/2019	23/01/2018	23/11/2018	25/07/2019	24/09/2019	25/07/2019	24/09/2019	26/09/2019	29/07/2019	24/09/2019
Data di regolamento		12/04/2013	30/08/2019	13/08/2019	13/08/2013	16/09/2019	01/09/2019	16/09/2019	01/09/2019	17/06/2019	15/03/2019	16/09/2019	01/02/2018	26/11/2018	30/07/2019	27/06/2019	30/07/2019	27/08/2019	01/09/2019	01/08/2019	27/08/2019
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																					
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	92,839	90,914	90,231	99,857																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	0,243%	-0,224%	-0,228%	0,51%																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	0,243%	-0,224%	-0,228%	0,509%																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)					100,200	-	110,260	-	106,260	94,750	143,200	90,880	190,000	190,490	99,830	103,450	138,400	-	97,750	100,415
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)					-0,01%	%	0,56%	%	2,87%	3,35%	2,06%	3,19%	1,45000%	-0,02%	1,32%	0,91%	0,67%	%	1,11%	-0,226%
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 accettarsi presso la Monte Titoli S.p.A.: Euro 10,00 a semestre.																					
(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. Non vanno assolate 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.																					