

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 08 aprile 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 (5 anni)	CTZ (2 anni)
	Giorni 91	Giorni 185	Giorni 368	Giorni 101	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 14 anni	Vita residua 19 anni	Vita residua 29 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 6 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	IT0004910243	IT0005365462	IT0005367872	IT0004960495	IT0005366007	IT0005367492	IT0005345183	IT0005365165	IT0005240350	IT0005321325	IT0005273013	IT0005217390	IT0005351678	IT0005329344	IT0005246134	IT0005138828	IT0004545890	IT0005359846	IT0005350514
Data di godimento (emissione)	12/04/2013	29/03/2019	12/04/2019	13/09/2013	15/03/2019	01/04/2019	17/09/2018	01/02/2019	01/09/2016	01/09/2017	01/03/2017	01/09/2016	26/11/2018	28/03/2018	15/11/2016	15/09/2015	15/09/2009	15/01/2019	30/10/2018
Data di scadenza	12/07/2013	30/09/2019	14/04/2020	23/12/2013	15/07/2022	01/07/2024	15/11/2025	01/08/2029	01/09/2033	01/09/2038	01/03/2048	01/03/2067	26/11/2022	15/05/2023	15/05/2028	15/09/2032	15/09/2041	15/01/2025	27/11/2020
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
Tasso nominale o prima cedola (annuale)					1,000	1,750	2,500	3,000	2,450	2,950	3,450	2,800	1,450	0,100	1,300	1,250	2,550	1,614	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)					-	-	7,2537	4,2787	2,6075	0,9800	11,3400	10,3512	-	0,2537	4,2875	5,1450	9,4675	2,9837	
Termine prenotazione per il pubblico	09/04/2013	26/03/2019	09/04/2019	10/09/2013	12/03/2019	27/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	10/10/2018	12/03/2019	10/01/2019	29/01/2018	22/11/2018	21/02/2019	25/03/2019	21/02/2019	24/01/2019	27/03/2019	25/03/2019
Data di regolamento	12/04/2013	29/03/2019	12/04/2019	13/09/2013	15/03/2019	01/04/2019	15/03/2019	01/04/2019	15/10/2018	15/03/2019	15/01/2019	01/02/2018	26/11/2018	26/02/2019	28/03/2019	26/02/2019	29/01/2019	01/04/2019	28/03/2019
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,939	100,032		99,857														
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	0,243%	-0,062%		0,51%														
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	0,243%	-0,062%		0,509%														
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				99,800	100,240	102,840	103,640	86,560	94,750	96,460	90,860	100,000	95,900	97,530	88,640	105,120	98,720	99,521
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				1,06%	1,71%	2,05%	2,61%	3,66%	3,35%	3,68%	3,19%	1,45000%	1,1%	1,6%	2,24%	2,27%	1,83%	0,288%
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																			
- € 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 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.																			