



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 26 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 184	Giorni 368	Giorni 101	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 16 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	IT0005367880	IT0005367872	IT0004960495	IT0005366007	IT0005367492	IT0005370306	IT0005365165	IT0005358806	IT0005321325	IT0005273013	IT0005217390	IT0005351678	IT0005329344	IT0005246134	IT0005138828	IT0004545890	IT0005359846	IT0005371247
Data di godimento (emissione)		12/04/2013	30/04/2019	12/04/2019	13/09/2013	15/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	01/02/2019	01/09/2018	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	29/04/2019
Data di scadenza		12/07/2013	31/10/2019	14/04/2020	23/12/2013	15/07/2022	01/07/2024	15/07/2026	01/08/2029	01/03/2035	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	29/06/2021
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
Tasso nominale o prima cedola (annuale)						1,000	1,750	2,100	3,000	3,350	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)						0,7525	-	-	4,2787	3,5875	0,9800	11,3400	10,3512	-	0,2537	4,2875	1,3737	9,4675	2,9837	
Termine prenotazione per il pubblico		09/04/2013	25/04/2019	09/04/2019	10/09/2013	10/04/2019	27/03/2019	10/04/2019	27/03/2019	10/04/2019	12/03/2019	10/01/2019	29/01/2018	22/11/2018	21/02/2019	25/03/2019	23/04/2019	24/01/2019	27/03/2019	23/04/2019
Data di regolamento		12/04/2013	30/04/2019	12/04/2019	13/09/2013	15/04/2019	01/04/2019	15/04/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/03/2019	15/01/2019	01/02/2018	26/11/2018	26/02/2019	28/03/2019	29/04/2019	29/01/2019	01/04/2019	29/04/2019
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																				
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,939	100,014	99,928	99,857															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	0,243%	-0,028%	0,07%	0,51%															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	0,243%	-0,028%	0,07%	0,509%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)					99,760	100,240	100,380	103,640	104,730	94,750	96,460	90,860	100,000	95,900	97,530	92,170	105,120	98,720	98,505
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)					1,08%	1,71%	2,05%	2,61%	3%	3,35%	3,68%	3,19%	1,45000%	1,1%	1,6%	1,93%	2,27%	1,83%	0,697%
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.																		