



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 10 gennaio 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 (10 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)	CTZ (2 anni)
		Giorni 91	Giorni 177	Giorni 365	Giorni 101	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 9 anni	Vita residua 20 anni	Vita residua 29 anni	Vita residua 48 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 9 anni	Vita residua 14 anni	Vita residua 23 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin		IT0004910243	IT0005355588	IT0005358152	IT0004960495	IT0005348443	IT0005344335	IT0005345183	IT0005340929	IT0005323032	IT0005321325	IT0005273013	IT0005217390	IT0005351678	IT0005329344	IT0005246134	IT0005138828	IT0004545890	IT0005331878	IT0005350514
Data di godimento (emissione)		12/04/2013	02/01/2019	14/01/2019	13/09/2013	15/10/2018	01/08/2018	17/09/2018	01/08/2018	01/02/2018	01/09/2017	01/03/2017	01/09/2016	26/11/2018	28/03/2018	15/11/2016	15/09/2015	15/09/2009	15/03/2018	30/10/2018
Data di scadenza		12/07/2013	28/06/2019	14/01/2020	23/12/2013	15/10/2021	01/10/2023	15/11/2025	01/12/2028	01/02/2028	01/09/2038	01/03/2048	01/03/2067	26/11/2022	15/05/2023	15/05/2028	15/09/2032	15/09/2041	15/09/2025	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)						2,300	2,450	2,500	2,800	2,000	2,950	3,450	2,800	1,450	0,100	1,300	1,250	2,550	0,281	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)						5,0837	5,4775	3,6837	2,1525	7,3237	5,3462	11,3400	10,3512	-	0,0350	5,3637	0,3762	7,1137	0,7437	
Termine prenotazione per il pubblico		09/04/2013	24/12/2018	09/01/2019	10/09/2013	10/01/2019	27/12/2018	10/01/2019	27/12/2018	27/12/2018	12/11/2018	10/01/2019	29/01/2018	22/11/2018	26/11/2018	25/10/2018	24/09/2018	25/06/2018	27/12/2018	24/12/2018
Data di regolamento		12/04/2013	02/01/2019	14/01/2019	13/09/2013	15/01/2019	02/01/2019	15/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	15/11/2018	15/01/2019	01/02/2018	26/11/2018	29/11/2018	30/10/2018	27/09/2018	28/06/2018	02/01/2019	02/01/2019
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																				
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,939	99,894	99,712	99,857															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	0,243%	0,216%	0,285%	0,51%															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	0,243%	0,215%	0,285%	0,509%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)					-	103,030	-	101,040	96,110	87,460	-	90,860	100,000	94,190	91,280	95,060	107,700	90,250	98,683
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)					%	1,79%	%	2,7%	2,5%	3,9%	%	3,19%	1,45000%	1,45%	2,34%	1,65%	2,14%	1,81%	0,699%
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.																		