



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 12 febbraio 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 181	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 6 anni	Vita residua 2 anni
		IT0004910243	IT0005358160	IT0005362634	IT0004960495	IT0005348443	IT0005344335	IT0005345183	IT0005340929	IT0005323032	IT0005321325	IT0005273013	IT0005217390	IT0005351678	IT0005329344	IT0005246134	IT0005138828	IT0004545890	IT0005359846	IT0005350514
Codice Isin		12/04/2013	31/01/2019	14/02/2019	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	15/01/2019	30/10/2018
Data di godimento (emissione)		12/07/2013	31/07/2019	14/02/2020	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	15/01/2025	27/11/2020
Data di scadenza						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 di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾																				
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	1,614	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)						6,7987	7,2450	5,5562	4,1737	7,3237	5,3462	11,3400	10,3512	-	0,0350	2,4500	0,3762	9,4675	0,6650	
Termine prenotazione per il pubblico		09/04/2013	28/01/2019	11/02/2019	10/09/2013	12/02/2019	29/01/2019	12/02/2019	29/01/2019	27/12/2018	12/11/2018	10/01/2019	29/01/2018	22/11/2018	26/11/2018	24/01/2019	24/09/2018	24/01/2019	29/01/2019	24/01/2019
Data di regolamento		12/04/2013	31/01/2019	14/02/2019	13/09/2013	15/02/2019	01/02/2019	15/02/2019	01/02/2019	02/01/2019	15/11/2018	15/01/2019	01/02/2018	26/11/2018	29/11/2018	29/01/2019	27/09/2018	29/01/2019	01/02/2019	29/01/2019
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																				
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,939	100,013	99,817	99,857															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	0,243%	-0,025%	0,181%	0,51%															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	0,243%	-0,025%	0,181%	0,509%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)					-	104,340	-	101,860	96,110	87,460	96,460	90,860	100,000	94,190	96,680	95,060	105,120	99,690	99,333
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)					%	1,49%	%	2,6%	2,5%	3,9%	3,68%	3,19%	1,45000%	1,45%	1,69%	1,65%	2,27%	1,65%	0,366%
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.																		