

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

25 settembre 2020

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT (6 mesi) Giorni 182	BOT (12 mesi) Giorni 355	BOT (Flessibile) Giorni 367	BTP (3 anni) Vita residua 3 anni	BTP (5 anni) Vita residua 5 anni	BTP (7 anni) Vita residua 7 anni	BTP (10 anni) Vita residua 11 anni	BTP (15 anni) Vita residua 15 anni	BTP (20 anni) Vita residua 19 anni	BTP (30 anni) Vita residua 30 anni	BTP (30 anni) Vita residua 30 anni	BTP ILL Italia Vita residua 5 anni	BTP ILL (5 anni) Vita residua 6 anni	BTP ILL (10 anni) Vita residua 10 anni	BTP ILL (15 anni) Vita residua 12 anni	BTP ILL (30 anni) Vita residua 21 anni	CCT EU (7 anni) Vita residua 3 anni	CTZ (2 anni) Vita residua 2 anni
	Codice Isin IT0005419863	IT0005419855	IT0005394421	IT0005413684	IT0005419848	IT0005416570	IT0005422891	IT0005402117	IT0005377152	IT000539406	IT000539406	IT0005410912	IT0005415416	IT0005387052	IT0005138828	IT0004545890	IT0005219868	IT0005422487
Data di godimento (emissione)	30/09/2020	14/09/2020	13/12/2019	15/05/2020	01/08/2020	16/07/2020	01/10/2020	18/02/2020	01/03/2019	01/09/2019	01/09/2019	26/05/2020	29/06/2020	15/05/2019	15/09/2015	15/09/2009	15/08/2016	28/09/2020
Data di scadenza	31/03/2021	14/09/2021	14/12/2020	15/08/2023	01/02/2026	15/09/2027	01/04/2031	01/03/2036	01/03/2040	01/09/2050	01/09/2050	26/05/2025	15/05/2026	15/05/2030	15/09/2032	15/09/2041	15/02/2024	28/09/2022
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)				0,300	0,500	0,950	0,900	1,450	3,100	2,450	2,450	1,400	0,650	0,400	1,250	2,550	0,317	
Dietrini (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				0,2100	0,7262	1,3562	-	4,0687	10,0975	9,8437	9,8437	-	-	1,3125	5,1975	1,0237	0,3587	
Termine prenotazione per il pubblico	24/09/2020	08/09/2020	09/07/2020	09/09/2020	28/09/2020	09/09/2020	28/09/2020	10/06/2020	13/07/2020	07/08/2020	07/08/2020	20/05/2020	24/06/2020	23/09/2020	24/02/2020	25/03/2020	28/09/2020	23/09/2020
Data di regolamento	30/09/2020	14/09/2020	14/07/2020	14/09/2020	01/10/2020	14/09/2020	01/10/2020	15/06/2020	16/07/2020	17/08/2020	17/08/2020	26/05/2020	29/06/2020	28/09/2020	27/02/2020	30/03/2020	01/10/2020	28/09/2020

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	100,229	100,113															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-0,225%	-0,266%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)																	
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)																	
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																	
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio)																	

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

⁽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.

missioni 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.