

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

26 gennaio 2021

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT (6 mesi) Giorni 182	BOT (12 mesi) Giorni 365	BOT (flexible) Giorni 367	BTP (3 anni) Via residua 7 anni	BTP (5 anni) Via residua 5 anni	BTP (7 anni) Via residua 7 anni	BTP (10 anni) Via residua 10 anni	BTP (15 anni) Via residua 15 anni	BTP (20 anni) Via residua 19 anni	BTP (30 anni) Via residua 31 anni	BTP I/L Italia Via residua 5 anni	BTP I/L (3 anni) Via residua 5 anni	BTP I/L (10 anni) Via residua 9 anni	BTP I/L (15 anni) Via residua 12 anni	BTP I/L (30 anni) Via residua 21 anni	CCT EU (5 anni) Via residua 5 anni	BTP FUTURA (8 anni) Via residua 8 anni	CITZ (2 anni) Via residua 2 anni
Codice Isin	IT0005433153	IT0005433146	IT0005394421	IT0005433690	IT0005419848	IT0005433690	IT0005422891	IT0005402117	IT0005377152	IT0005425233	IT0005410912	IT0005415416	IT0005387052	IT0005138828	IT0004545890	IT0005428617	IT0005425761	IT0005422487
Data di godimento (emissione)	29/01/2021	14/01/2021	13/12/2019	18/01/2021	01/08/2020	18/01/2021	01/10/2020	18/02/2020	01/03/2019	01/09/2020	26/05/2020	29/06/2020	15/05/2019	15/09/2015	15/09/2009	15/10/2020	17/11/2020	28/09/2020
Data di scadenza	30/07/2021	14/01/2022	14/12/2020	15/03/2028	01/02/2026	15/03/2028	01/04/2031	01/03/2036	01/03/2040	01/09/2051	26/05/2025	15/05/2026	15/05/2030	15/09/2032	15/09/2041	15/04/2026	17/11/2028	28/09/2022
Commissioni di acquisto in sede di collocamento (*)				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)				0.250	0.500	0.250	0.900	1.450	3.100	1.700	1.400	0.650	0.400	1.250	2.550	0.017	0.35% dal 1 al 3 0.60% dal 4 al 6 anno 1.00% al 7 e 8 anno	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				-	-	-	2.6600	2.6600	10.0975	5.7137	-	1.1550	1.3125	5.1975	1.0237	0.0437	-	
Termine prenotazione per il pubblico	28/01/2021	11/01/2021	09/07/2020	13/01/2021	27/01/2021	13/01/2021	27/01/2021	11/11/2020	13/07/2020	13/01/2021	20/05/2020	25/01/2021	23/09/2020	24/02/2020	25/03/2020	27/01/2021	13/11/2020	25/01/2021
Data di regolamento	29/01/2021	14/01/2021	14/07/2020	18/01/2021	01/02/2021	18/01/2021	01/02/2021	16/11/2020	16/07/2020	18/01/2021	26/05/2020	28/01/2021	28/09/2020	27/02/2020	30/03/2020	01/02/2021	17/11/2020	28/01/2021

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTACONSORSIO

	Prezzo medio ponderato (BOT)		Rendimento annuo lordo composto (BOT)		Rendimento annuo lordo semplice (BOT)		Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)		Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)		Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)		Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio)	
B1		100,487	100,113	-0,478%	-0,266%	-0,478%	99,620	-	0,3%	99,620	99,620	105,680	119,620	105,800
B2														
B3														

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto

- e 0,03 per i buoni con durata residua compresa tra 0 e 80 gg;
 - e 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg;
 - e 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg;
 - e 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.