

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT < e = 80 gg.	BOT tra 81 e 140 gg.	BOT tra 141 e 270 gg.	BOT = e > 271 gg.	BTP 3 anni	BTP 5 anni	BTP 7 anni	BTP 10 anni	BTP 15 anni	BTP off the run	BTP 30 anni	BTP 30 anni	BTP Italia	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	CCTeu	CCTeu	CCTeu	CCTeu	CTZ 24 mesi
- Scadenza/godimento	27-dic-11	23-dic-13	30-set-16	14-mar-17	15-ott-18	1-nov-20	15-mar-23	1-giu-26	30-mar-32	1-feb-37	1-ago-39	1-set-40	20-apr-23	15 sett. 21	15-set-24	15-set-26	15-set-32	15-set-41	15-apr-18	1-nov-18	15-dic-20	15-dic-22	30-ago-17	
- Commissioni d'acquisto in sede di collocamento % (1)	0,03	0,05	0,10	0,15	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	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	
- Commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
- Tasso nominale o prima cedola %					0,30	0,65	0,95	1,60	1,65	4,00	5,00	5,00	0,50	2,10	2,35	3,10	1,25	2,55	1,340	2,149	0,979	0,662		
- Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni euro di capitale nominale)					0,109	0,189	0,000	0,000	0,055	0,425	1,272	0,913	-	0,055	0,766	1,067	0,492	0,700	0,453	0,637	0,183	0,124	non applicabili	
- Termine di prenotazione per il pubblico	10-ott-11	10-set-13	28-mar-16	9-mar-16	10-mar-16	25-feb-16	10-mar-16	25-feb-16	10-mar-16	12-mar-14	11-nov-15	11-nov-15	15-apr-15	24-set-15	25-gen-16	25-gen-16	23-feb-16	24-giu-15	26-feb-14	26-feb-14	25-feb-15	25-feb-16	25-gen-16	
- Data di regolamento	14-ott-11	13-set-13	31-mar-16	14-mar-17	15-mar-16	1-mar-16	15-mar-16	1-mar-16	15-mar-16	17-mar-14	16-nov-15	16-nov-15	20-apr-15	29-set-15	28-gen-16	28-gen-16	26-feb-16	29-giu-15	3-mar-14	3-mar-14	2-mar-15	1-mar-16	28-gen-16	
NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																								
- Bot - Collocati tramite asta - prezzo medio ponderato (1) (2) - rendimento annuo lordo %	99,645 1,735	99,857 0,509		100,069 -0,068																				
- Altri titoli di Stato collocati tramite asta - prezzo di aggiudicazione - rendimento annuo lordo %					100,910 -0,050	100,980 0,440	101,070 0,790	100,970 1,500	97,540 1,840	100,380 4,010	141,860 2,640	141,610 2,710	100,000 0,500	110,490 0,320	114,120 0,660	123,070 0,830	100,500 1,220	116,000 1,790	99,590 1,430	102,600 1,560	102,070 0,620	100,570 0,580	100,187 -0,118	
- Titoli di Stato collocati tramite consorzio - prezzo di collocamento fissato dal Tesoro - rendimento annuo lordo %																								

Spese di gestione ed amministrazione

per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli S.p.A.
(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

- Euro 10,00 a semestre

(1) Nel caso in cui il prezzo totale di vendita, comprensivo dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione d'acquisto, risulti superiore a 100, l'importo massimo di tale commissione sarà ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto.

(2) Nel caso in cui il prezzo medio ponderato risulti pari o superiore a 100, non verrà applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

Rif. Decreto Trasparenza MEF del 15 gennaio 2015.