

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT < e = 80 gg	BOT Flessibile	BOT su 141 e 270 gg	BOT > e > 270 gg	BTP 3 anni	BTP 5 anni	BTP 6 anni	BTP 7 anni	BTP Futuro 8 anni	BTP Futuro 10 anni	BTP Futuro 16 anni	BTP 10 anni	BTP 15 anni	BTP 20 anni	BTP off the run	BTP 30 anni	BTP 50 anni	BTP Italia	BTP ind. Inflazione	BTP ind. Inflazione	BTP ind. Inflazione	BTP ind. Inflazione	BTP ind. Inflazione	CCTeu	CCTeu	CCTeu	CCTeu	CCTeu	CCTeu	BTP Short Term
- Scadenza/cedimento	14-lug-20	14-dic-20	29-ago-22	14-ott-22	15-ago-24	1-ago-26	1-giu-26	15-ago-28	17-nov-28	14-ago-30	27-ago-37	1-giu-32	1-mar-37	1-mar-41	1-ago-31	1-set-51	1-mar-67	26-mao-25	15-mao-23	15-mao-26	15-mao-30	15-set-41	15-mao-51	15-dic-23	15-feb-24	15-ott-24	15-ago-25	15-ago-26	15-ago-29	30-ago-24
- 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	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	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Tasso nominale o prima cedola %					0,00	0,00	1,60	0,25	0,35	1,15		0,48	0,95	1,80	0,90	1,70	2,80	1,40	0,10	0,65	0,40	2,55	0,15	0,030	0,317	0,550	0,771	0,000	0,064	-
- Dietrini (interessi netti da corrispondere per ogni euro di capitale nominale)					-	-	0,592	0,109	-	-	-	-	0,307	0,454	0,198	0,181	1,036	-	0,003	0,116	0,134	0,103	0,080	0,006	0,036	0,043	0,206	0,000	-	non applicabili
- Termine di prenotazione per il pubblico	27-apr-20	9-lug-20	26-ott-21	11-ott-21	12-ott-21	27-ott-21	12-apr-21	12-ott-21	13-nov-20	10-lug-20	23-apr-21	27-ott-21	12-lug-21	9-giu-21	29-giu-21	12-ott-21	29-gen-18	20-mag-20	24-nov-20	25-ago-21	23-set-21	25-mar-20	25-ott-21	24-feb-21	28-set-20	28-apr-20	29-lug-20	28-set-21	27-ott-21	25-ott-21
- Data di regolamento	30-apr-20	14-lug-20	29-ott-21	14-ott-21	15-ott-21	1-nov-21	15-apr-21	15-ott-21	17-nov-20	14-lug-20	27-apr-21	1-nov-21	15-lug-21	15-giu-21	2-lug-21	15-ott-21	1-feb-18	26-mag-20	27-nov-20	30-ago-21	28-set-21	30-mar-20	28-ott-21	1-mar-21	1-ott-20	4-mag-20	3-ago-20	1-ott-21	1-nov-21	28-ott-21
NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																														
- Bot - Collocati tramite asta - prezzo medio ponderato (1) (2) - rendimento annuo lordo %	99,993 0,034	100,113 -0,266	100,279 -0,550	100,483 -0,474																										
- Altri titoli di Stato collocati tramite asta - prezzo di aggiudicazione - rendimento annuo lordo %					100,540 -0,190	98,690 0,280	107,550 0,120	100,140 0,480	100,000 0,605	100,000 1,285	100,000 1,376	99,070 1,050	96,570 1,190	104,300 1,550	100,830 0,810	97,390 1,820	90,860 3,190	100,000 1,400	102,340 -0,840	109,010 -1,200	111,200 -0,850	114,100 1,770	109,440 -0,160	100,610 -0,190	100,730 0,110	98,000 1,380	100,250 0,720	100,970 -0,210	101,010 -0,010	100,520 -0,230
- 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.

Fonte Bloomberg: aggiornamento al 28/10/2021