

NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT < e = 80 gg	BOT Flexible	BOT tra 141 e 270 gg	BOT > e > 271 gg	BTP 3 anni	BTP 3 anni	BTP 5 anni	BTP 5 anni	BTP 6 anni	BTP 7 anni	BTP Fintra	BTP 10 anni	BTP 10 anni	BTP 15 anni	BTP 20 anni	BTP off the run	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	CCTeu	CCTeu	CCTeu	CCTeu	CTZ 24 mesi
-Scadenza/godimento	14-lug-20	14-dic-20	26-feb-21	13-ago-21	15-giu-23	15-ago-23	1-lug-25	1-feb-26	1-giu-26	15-set-27	14-lug-30	1-ago-30	1-dic-30	1-mar-36	1-mar-40	1-set-44	1-mar-47	1-set-50	1-mar-67	26-mag-25	15-mag-26	15-mag-30	15-set-32	15-set-41	15-dic-23	15-ott-24	15-apr-25	15-set-25	30-mag-22	
-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 %					0,60	0,30	1,85	0,50	1,60	0,95	1,15	0,95	1,65	1,45	3,10	4,75	2,70	2,45	2,80	1,40	0,65	0,40	1,25	2,55	0,367	0,550	0,771	0,281	-	
-Dieta (interessi netti da corrispondere per ogni euro di capitale nominale)					0,086	0,001	0,145	0,037	0,593	0,072	-	0,281	0,363	0,407	1,010	0,508	0,487	0,985	1,036	-	-	0,073	0,519	0,103	0,070	0,043	0,206	0,074	non applicabili	
-Termine di prenotazione per il pubblico	27-apr-20	9-lug-20	26-ago-20	11-ago-20	12-mag-20	12-ago-20	29-lug-20	27-ago-20	28-apr-20	12-ago-20	10-lug-20	29-giu-20	27-ago-20	10-giu-20	13-lug-20	8-apr-20	12-nov-19	12-ago-20	29-gen-18	20-mag-20	24-giu-20	27-lug-20	24-feb-20	25-mar-20	27-ago-20	28-apr-20	29-lug-20	27-dic-18	25-ago-20	
-Data di regolamento	30-apr-20	14-lug-20	31-ago-20	14-ago-20	15-mag-20	17-ago-20	3-ago-20	1-set-20	4-mag-20	17-ago-20	14-lug-20	2-lug-20	1-set-20	15-giu-20	16-lug-20	15-apr-20	15-nov-19	17-ago-20	1-feb-18	26-mag-20	29-giu-20	30-lug-20	27-feb-20	30-mar-20	1-set-20	4-mag-20	3-ago-20	2-gen-19	28-ago-20	
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	100,164 -0,330	100,195 -0,192																										
-Altri titoli di Stato collocati tramite asta - prezzo di aggiudicazione - rendimento annuo lordo %					99,190 0,870	100,650 0,080	106,780 0,460	99,600 0,580	101,410 1,360	101,580 -0,230	100,000 1,285	97,650 1,200	105,220 1,110	93,880 1,910	119,620 1,910	141,350 2,490	111,760 2,140	112,450 1,910	90,860 3,190	100,000 1,400	100,540 0,560	99,450 0,460	110,700 0,380	114,100 1,770	99,740 0,450	98,000 1,380	100,250 0,720	90,250 1,810	100,024 -0,014	
-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.

Ril. Decreto Trasparenza MEF del 15 gennaio 2015.