

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI		BOT < c = 90 gg	BOT 180gg	BOT ex 141 e 270 gg	BOT < c = 270 gg	BTP 1 ann	BTP 1 ann	BTP 1 ann	BTP 5 ann	BTP 7 ann	BTP 7 ann	BTP Finanziaria 8 ann	BTP Finanziaria 10 ann	BTP Finanziaria 12 ann	BTP Finanziaria 15 ann	BTP Censura	BTP 10 ann	BTP 15 ann	BTP 20 ann	BTP off the run	BTP 10 ann	BTP 10 ann	BTP Italia	BTP Valori	BTP bal. Inflation	BTP bal. Inflation	BTP bal. Inflation	BTP bal. Inflation	BTP bal. Inflation	BTP bal. Inflation	CCTov	CCTov	CCTov	CCTov	CCTov	CCTov	CCTov	BTP Short Term
Scadenza pagamento		14-agr-20	14-dic-23	31-gen-24	13-feb-24	15-dic-24	15-set-26	1-ago-28	1-giu-26	15-nov-30	1-dic-32	17-nov-28	14-agr-30	16-nov-33	27-apr-37	30-apr-35	1-nov-33	1-mar-34	1-mar-38	1-set-43	1-set-40	1-ott-53	1-mar-72	14-mar-28	13-giu-27	15-mag-26	15-mag-29	15-mag-33	15-set-41	15-mag-51	15-ott-24	15-apr-25	15-apr-26	15-ott-28	15-apr-29	15-ott-31	29-set-25	
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	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	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tasso nominale o prima cedola %						0,00	3,85	3,80	1,80	4,00	2,50	0,35	1,15	0,75	0,75	4,00	4,35	4,20	3,25	4,45	5,00	4,50	2,15	2,00	3,25	0,65	0,10	0,10	2,55	0,15	0,550	0,771	2,512	4,290	2,662	4,640	3,600	
Differmi (interessi netti da corrispondere per ogni euro di capitale nominale)						-	-	0,280	0,592	-	0,365	-	-		-	1,317	1,262	-	1,066	0,794	0,168	1,797	0,077	-	-	0,116	-	0,020	1,026	0,080	0,043	0,206	0,672	1,126	1,100	1,568	0,282	
Termine di prenotazione per il pubblico		27-apr-20	28-apr-23	28-apr-23	11-set-23	12-dic-22	12-set-23	29-apr-23	12-apr-21	12-set-23	26-agr-23	13-nov-20	10-agr-20	12-nov-21	23-apr-21	13-mar-23	29-apr-23	29-apr-23	12-ago-23	10-mag-23	12-set-23	12-set-23	13-mar-23	8-mar-23	5-giu-23	25-ott-22	26-giu-23	24-ago-23	25-ago-22	25-ott-21	28-apr-20	29-lug-20	30-gen-23	26-ago-23	29-mar-23	29-apr-23	24-apr-23	
Data di regolamento		30-apr-20	31-ago-23	31-ago-23	14-feb-23	15-dic-22	15-set-23	1-set-23	15-apr-21	15-set-23	1-ago-23	17-nov-20	14-ago-20	16-nov-21	27-apr-21	16-mar-23	1-set-23	1-set-23	17-ago-23	15-mag-23	15-set-23	15-set-23	16-mar-23	14-mar-23	9-giu-23	28-ott-22	29-giu-23	27-ago-23	28-ago-22	28-ott-21	4-mag-20	3-ago-20	2-feb-23	1-ago-23	3-apr-23	1-set-23	29-apr-23	
NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTACONSORZO																																						
Bot - Collocati tramite asta - prezzo medio ponderato (1) (2)		99,993	98,926	98,399																																		
- rendimento annuo lordo %		0,034	3,723	3,629																																		
Altri titoli di Stato collocati tramite asta - prezzo di aggiudicazione																																						
- rendimento annuo lordo %					94,960	100,210	107,550	88,840	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	96,700	101,620	100,000	100,000	88,470	97,810					58,150	100,000	100,000	98,480	99,550	84,380	118,480	109,440	98,000	100,250	99,770	100,330	98,170	100,140	100,000
- rendimento annuo lordo %					2,620	3,790	0,120	3,980	0,605	1,285	1,221	1,376	4,400	4,200	4,240	4,370	4,670						4,200	2,010		1,090	1,590	1,860	1,450	-0,160	1,380	0,720	2,580	4,220	2,800	4,620	3,630	
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 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'imposto 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'entrate complessiva 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 #11/05/2023																																						