

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BTP < 6 mesi	BTP 6m-12m	BTP 12m-18m	BTP > 18m	BTP 2 anni	BTP 3 anni	BTP 4 anni	BTP 5 anni	BTP 6 anni	BTP 7 anni	BTP 8 anni	BTP 10 anni	BTP 12 anni	BTP 15 anni	BTP 18 anni	BTP 20 anni	BTP 30 anni	BTP Italia	BTP Value	BTP Value	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	CCTwo	CCTwo	CCTwo	CCTwo	CCTwo	BTP Short Term						
- Scadenza/raggiungimento	14-lug-20	14-dic-23	28-mar-24	14-ott-24	15-dic-24	15-set-26	1-giu-27	1-feb-29	1-giu-26	15-nov-30	1-dic-32	17-nov-28	14-lug-30	16-nov-33	27-apr-37	30-apr-35	1-mar-34	1-mar-38	1-set-43	1-set-40	1-ott-53	1-mar-72	14-mar-28	13-giu-27	10-ott-28	15-mag-26	15-mag-29	15-mag-33	15-set-41	15-mag-51	15-apr-26	15-ott-28	15-apr-29	15-ott-30	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	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	0.50
- Tasso nominale o prima cedola %					0.00	3.85	2.20	4.10	1.60	4.00	2.50	0.35	1.15	0.75	0.75	4.00	4.20	3.25	4.45	5.00	4.50	2.15	2.00	3.25	4.10	0.65	1.50	0.10	2.55	0.15	2.512	4.921	2.662	2.150	4.640	3.600		
- Distini (interessi netti da corrispondere per ogni euro di capitale nominale)					-	0.287	0.810	0.302	0.592	0.295	0.365	-	-	-	1.616	0.626	1.066	0.481	0.168	1.797	0.077	-	-	-	0.116	0.602	0.020	1.028	0.080	1.649	0.215	1.100	1.752	1.568	0.242			
- Termine di prenotazione per il pubblico	27-apr-20	28-apr-23	25-ott-23	10-ott-23	12-dic-22	11-ott-23	30-ott-23	30-ott-23	12-apr-21	11-ott-23	26-lug-23	13-nov-20	10-lug-20	12-nov-21	23-apr-21	11-ott-23	30-ott-23	12-lug-23	11-ott-23	12-set-23	12-set-23	13-mar-23	8-mar-23	5-giu-23	6-ott-23	25-ott-22	24-ott-23	24-lug-23	25-set-23	25-ott-21	27-set-23	30-ott-23	29-mar-23	27-set-23	29-apr-23	24-ott-23		
- Data di regolamento	30-apr-20	31-ago-23	31-ott-23	13-ott-23	15-dic-22	16-ott-23	2-nov-23	2-nov-23	15-apr-21	16-ott-23	1-ago-23	17-nov-20	14-lug-20	16-nov-21	27-apr-21	16-ott-23	2-nov-23	17-lug-23	16-ott-23	15-set-23	15-set-23	16-mar-23	14-mar-23	9-giu-23	10-ott-23	28-ott-22	27-ott-23	27-lug-23	28-set-23	28-ott-21	2-ott-23	2-nov-23	3-apr-23	2-ott-23	1-set-23	27-ott-23		

	BTP < 6 mesi	BTP 6m-12m	BTP 12m-18m	BTP > 18m	BTP 2 anni	BTP 3 anni	BTP 4 anni	BTP 5 anni	BTP 6 anni	BTP 7 anni	BTP 8 anni	BTP 10 anni	BTP 12 anni	BTP 15 anni	BTP 18 anni	BTP 20 anni	BTP 30 anni	BTP Italia	BTP Value	BTP Value	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	CCTwo	CCTwo	CCTwo	CCTwo	CCTwo	BTP Short Term						
- Bot - Collocati tramite asta - prezzo medio ponderato (1) (2) - rendimento annuo lordo %	99,993 0,034	98,026 3,723	96,137 3,942																																		
- Altri titoli di Stato collocati tramite asta - prezzo di aggiudicazione - rendimento annuo lordo %					94,960 2,620	99,890 3,930			107,650 0,120	98,060 4,370	88,840 3,980	100,000 0,605	100,000 1,285	100,000 1,221	100,000 1,376	93,940 4,740	88,470 4,370	93,440 5,030	103,650 4,740	94,800 4,890	58,150 4,300	100,000 2,010	100,000 3,641	100,000 4,313	98,480 1,090	84,380 1,860	99,680 2,690	109,440 -0,160	99,710 4,120		99,170 2,800	96,150 4,890	100,160 4,620				
- Titoli di Stato collocati tramite consorzio - prezzo di collocamento fissato dal Tesoro - rendimento annuo lordo %																																					

**Spese di gestione ed amministrazione**  
per il dossier costituito da soli titoli di Stato accettati 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.  
RI - Decreto Trasparenza MEF del 15 gennaio 2015.

Fonte Bloomberg, aggiornamento al 27/10/2022