

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

NOTIZE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT - c < 90 gg	BOT - Plurihbk	BOT da 141 a 270 gg	BOT - c < 270 gg	BTP 2 anni	BTP 3 anni	BTP 4 anni	BTP 5 anni	BTP 6 anni	BTP 7 anni	BTP 7 anni	BTP 9 anni	BTP Finiss 8 anni	BTP Finiss 10 anni	BTP Finiss 12 anni	BTP Finiss 16 anni	BTP Cless	BTP 10 anni	BTP 15 anni	BTP 20 anni	BTP off the run	BTP 30 anni	BTP 30 anni	BTP Italia	BTP Value	BTP Value	BTP Int. Inflazione	BTP Int. Inflazione	BTP Int. Inflazione	BTP Int. Inflazione	BTP Int. Inflazione	BTP Int. Inflazione	CCTes	CCTes	CCTes	CCTes	CCTes	BTP Short Term	
-Scadenza/godimento	14-kg-20	14-dic-23	31-mag-24	14-nov-24	15-dic-24	15-set-26	1-giu-27	1-ago-29	1-giu-26	1-mar-30	15-nov-30	1-dic-32	17-nov-28	14-kg-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-ago-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	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	0,50
-Tasso nominale o prima cedola %					0,00	3,85	2,20	4,10	1,60	3,50	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	3,800		
-Diemi (interessi netti da corrispondere per ogni euro di capitale nominale)					-	0,565	0,810	0,585	0,592	0,631	-	0,365	-	-	-	1,616	0,919	0,586	0,481	0,168	0,484	0,077	-	-	-	0,116	0,602	0,020	1,026	0,080	0,528	0,215	1,100	1,752	1,568	0,242			
-Termine di prenotazione per il pubblico	27-apr-20	28-ago-23	27-nov-23	9-nov-23	12-dic-22	9-nov-23	30-ott-23	28-nov-23	12-apr-21	9-nov-23	9-nov-23	26-kg-23	13-nov-20	10-kg-20	12-nov-21	23-apr-21	11-ott-23	28-nov-23	9-nov-23	11-ott-23	12-set-23	9-nov-23	13-mar-23	8-mar-23	5-giu-23	6-ott-23	25-ott-22	24-ott-23	24-kg-23	25-set-23	25-ott-21	28-nov-23	30-ott-23	29-mar-23	27-set-23	29-ago-23	24-ott-23		
-Data di regolamento	30-apr-20	21-ago-23	30-nov-23	14-nov-23	15-dic-22	15-nov-23	2-nov-23	1-dic-23	15-apr-21	15-nov-23	15-nov-23	1-ago-23	17-nov-20	14-kg-20	16-nov-21	27-apr-21	16-ott-23	1-dic-23	15-nov-23	16-ott-23	15-set-23	15-nov-23	16-mar-23	14-mar-23	9-giu-23	10-ott-23	28-ott-22	27-ott-23	27-kg-23	29-set-23	28-ott-21	1-dic-23	2-nov-23	3-apr-23	2-ott-23	1-set-23	27-ott-23		
<b>NOTIZE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASI/CONSORZIO</b>																																							
-Bot - Collocati tramite asi - prezzo medio ponderato (1) (2) - rendimento annuo lordo %	99,993 0,034	98,926 3,723	98,076 3,859	96,234 3,860																																			
-Altri titoli di Stato collocati tramite asi - prezzo di aggiudicazione - rendimento annuo lordo %					94,960 2,620	100,350 3,750	94,690 3,840	102,440 3,610	107,550 5,120	97,060 4,070	98,980 4,210	88,840 3,980	100,000 6,605	100,000 1,285	100,000 1,221	100,000 1,376	93,840 4,740	100,580 4,170	84,240 4,840	93,440 5,030	103,650 4,740	92,510 5,050	58,150 4,200	100,000 2,010	100,000 3,841	100,000 4,313	98,480 1,090	96,240 2,240	84,380 1,860	99,680 2,590	109,440 -0,160	100,440 4,430	98,980 5,160	99,170 2,800	96,150 4,890	100,160 4,620	99,360 3,990		
-Titoli di Stato collocati tramite consorzio - prezzo di collocamento fissato dal Tesoro - rendimento annuo lordo %																																							
<b>Basse di gestione ed amministrazione per il bilancio costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)</b>																																							
- Euro 10,00 a semestre																																							
(1) Nel caso in cui il prezzo totale di vendita, comprensivo dell'imponibile della manovata fiscale e della commissione d'acquisto, risulti superiore a 100, l'imponibile 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.																																							
RF Decreto Trasparenza MEF del 15 gennaio 2015.																																							