

	BOT				BTP									BTP indicizzati inflazione				BTP Italia	BTP Futura	BTP Valore	CCTEu	CCTEu	BTP Short Term				
	Trimestrale	Annuale	Flessibile (5M)	Semestrale	(3 anni)	(7 anni)	(5 anni)	(10 anni)	(10 anni)	(15 anni)	(20 anni)	(30 anni)	Vita residua 17 anni	(5 anni)	(10 anni)	(15 anni)	(30 anni)	(5 anni)	(12 anni)	(4 anni)	(7 anni)						
<b>Codice Isin</b>	IT0005407009	IT0005561458	IT0005557365	IT0005566184	IT0005556011	IT0005561888	IT0005566408	IT0005560948	IT0005544082	IT0005496770	IT0005530032	IT0005534141	IT0004532559	IT0005543803	IT0005482994	IT0005138828	IT0004545890	IT0005532715	IT0005466344	IT0005543790	IT0005428617	IT0005491250	IT0005557084				
<b>A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>																											
a) Scadenza/Godimento	14/07/2020	13/09/2024	31/01/2024	28/03/2024	15/09/2026	15/11/2030	01/02/2029	01/03/2034	01/11/2033	01/03/2038	01/09/2043	01/10/2053	01/09/2040	15/05/2029	15/05/2033	15/09/2032	15/09/2041	14/03/2028	16/11/2033	13/06/2027	15/04/2026	15/10/2031	29/09/2025				
b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*)	0,05%	0,15%	0,10%	0,10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	Come da condizioni contrattuali relative al rapporto di Dossier Titoli																										
d) Tasso nominale o 1° cedola	-	-			3,85%	4,00%	4,10%	4,20%	4,35%	3,25%	4,45%	4,50%	5,00%	1,50%	0,10%	1,25%	2,55%	2,00%	0,75%	3,25%	3,90%	4,240%	3,600000%				
e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)					0	0	0,000	3,121	12,720	10,75	8,00000	18,02	1,68	4,8904	0,1750	4,9443	0,7946				16,260	17,279	5,437				
f) Termine di prenotazione per il pubblico	07/04/2020	11/09/2023	28/08/2023	26/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	29/08/2023	12/07/2023	10/05/2023	12/09/2023	12/09/2023	25/09/2023	24/07/2023	24/02/2020	25/09/2023	08/03/2023	12/11/2021	09/06/2023	27/09/2023	27/09/2023	25/09/2023				
g) Data di regolamento	14/04/2020	14/09/2023	31/08/2023	29/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	01/09/2023	17/07/2023	15/05/2023	15/09/2023	15/09/2023	28/09/2023	27/07/2023	27/02/2020	28/09/2023	14/03/2023	16/11/2021	13/06/2023	02/10/2023	02/10/2023	28/09/2023				
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO</b>																											
b1) BOT collocati tramite asta:																											
- prezzo medio ponderato	99,953	96,222	98,399	98,030																							
- rendimento annuo lordo	0,188%	3,87%	3,87%	4,04%																							
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta:																											
- prezzo di aggiudicazione					100,08	99,00%		100	101,62	88,47	97,81	94,82	103,65	97,16	84,38	110,7	99,68	100	100	100				99,37			
- rendimento lordo annuo					3,86%	4,21%		4,24%	4,20%	4,37%	4,67%	4,89%	4,74%	2,38%	1,86%	0,38%	2,59%							3,97%			
b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio:																											
- prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro																											
- rendimento annuo lordo																											
<b>C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito da soli Titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo): Euro 10,00 a semestre</b>																											

(\*) In caso di prezzo d'asta inferiore a 100, le commissioni saranno ridotte affinché il prezzo totale di vendita non superi 100. In caso di prezzo d'asta pari o superiore a 100 (in quest'ultimo caso lo strumento avrà un rendimento nullo o negativo), non saranno applicate le commissioni