

	BOT				BTP							BTP indicizzati inflazione							BTP Italia		CCT/CCTEu			CTZ	
	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Flexibile	BTP (3 anni)	BTP (5 anni)	BTP (7 anni)	BTP (10 anni)	BTP (10 anni)	BTP (15anni)	BTP (20 anni)	BTP (30 anni)	BTP (30 anni)	BTP (30 anni)	BTP (5 anni)	BTP (10 anni)	BTP (15 anni)	BTP (15 anni)	BTP (30 anni)	BTP Italia (4 anni)	CCTEu (5 anni)	CCTEu (6 anni)	CCTEu (7 anni)	CTZ (24 mesi)	
Codice Isin	IT0005371908	IT0005374266	IT0005366007	IT0005367492	IT0005370306	IT0005210650	IT0005365165	IT0005358806	IT0005321325	IT0005363111	IT0005273013	IT0005329344	IT0005246134	IT0004735152	IT0005138828	IT0004545890	IT0005351660	IT0005359846	IT000531878	IT0005371247					
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																									
a) Scadenza/Godimento	29/11/2019	12/06/2020	15/07/2022	01/10/2023	15/07/2026	01/12/2026	01/08/2029	01/03/2035	01/09/2038	01/09/2049	01/03/2048	15/05/2023	15/05/2028	15/09/2026	15/09/2032	15/09/2041	26/11/2022	15/01/2025	15/09/2025	29/06/2021					
b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*)	0,10%	0,15%	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	-	-	1,00%	1,75%	2,10%	1,25%	3,00%	3,35%	2,95%	3,85%	3,45%	0,10%	1,30%	3,10%	1,25%	2,55%	1,45%	1,614%	0,141%	-					
e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)			2,2534	2,64	3,1715	0,48	8,77	8,67	0,99	7,02	11,34	0,04	0,55	9,63	1,348	8,3136	5,37	0,734	-						
f) Termine di prenotazione per il pubblico	28/05/2019	11/06/2019	12/06/2019	29/05/2019	12/06/2019	12/06/2019	29/05/2019	12/06/2019	12/03/2019	13/05/2019	10/01/2019	27/05/2019	27/05/2019	26/06/2017	23/04/2019	24/01/2019	19/11/2018	29/05/2019	27/12/2018	27/05/2019					
g) Data di regolamento	31/05/2019	14/06/2019	17/06/2019	03/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	03/06/2019	17/06/2019	15/03/2019	16/05/2019	15/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	29/06/2017	29/04/2019	29/01/2019	26/11/2018	03/06/2019	02/01/2019	30/05/2019					
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																									
b1) BOT collocati tramite asta:																									
- prezzo medio ponderato	100,024	99,93																							
- rendimento annuo lordo	-0,048%	0,07%																							
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta:																									
- prezzo di aggiudicazione	99,85	99,73	101,01	95,67	103,73	106,26	94,75	104,28	96,46	120,14	92,17	105,12	98,08	90,25											
- rendimento lordo annuo	1,05%	1,81%	1,96%	1,88%	2,60%	2,87%	3,35%	3,65%	3,68%	0,83%	1,93%	2,27%	1,95%	1,81%											
b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio:																									
- prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro																									
- rendimento annuo lordo																									
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																									
(*) 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																									