

	BOT				BTP								BTP indicizzati inflazione					BTP Italia		CCT/CCTE _u		CTZ		
	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Flessibile	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 (5 anni)	BTP (10 anni)	BTP (15 anni)	BTP (15 anni)	BTP (30 anni)	BTP Italia (4 anni)	CCTE _u (5 anni)	CCTE _u (6 anni)	CCTE _u (7 anni)	CTZ (24 mesi)	
Codice Isin	IT0005374274	IT0005374286			IT0005366207	IT0005367492	IT0005370306	IT0005310650	IT0005365165	IT0005358806	IT0005321325	IT0005363111	IT0005273013	IT0005329344	IT0005246134	IT0004735152	IT0005138828	IT0004545890	IT0005351660					
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																								
a) Scadenza/Godimento	31/12/2019	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	
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 ^a 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	0,00	3,1715	0,48	10,78	8,67	0,99	7,02	11,34	0,04	1,34	9,63	1,348	6,35		6,46	0,734		-	
f) Termine di prenotazione per il pubblico	25/06/2019	11/06/2019			12/06/2019	26/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	26/06/2019	12/06/2019	12/03/2019	13/05/2019	10/01/2019	27/05/2019	24/06/2019	26/06/2017	23/04/2019	24/06/2019	19/11/2018	26/06/2019	27/11/2018	24/06/2019		
g) Data di regolamento	28/06/2019	14/06/2019			17/06/2019	01/07/2019	17/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	17/06/2019	15/03/2019	16/05/2019	15/01/2019	30/05/2019	15/05/2028	29/06/2017	29/04/2019	15/05/2028	26/11/2018	01/07/2019	02/01/2019	29/06/2021		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																								
b1) BOT collocati tramite asta:																								
- prezzo medio ponderato		99,93																						
- rendimento annuo lordo		0,069%																						
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta:																								
- prezzo di aggiudicazione					99,85	101,01	95,67		106,26	94,75	104,28	96,46		99,83	120,14	92,17	109,93				90,25	99,141		
- rendimento lordo annuo					1,05%	1,96%	1,88%		2,87%	3,35%	3,65%	3,68%		1,32%	0,83%	1,93%	2,00%				1,81%	0,431%		
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																								