

	BOT				BTP								BTP indicizzati inflazione					BTP Italia			CCT/CCTEU			CTZ
	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Flessibile	BTP (3 anni)	BTP (5 anni)	BTP (7 anni)	BTP (10 anni)	BTP (15 anni)	BTP (20 anni)	BTP (30 anni)	BTP (30 anni)	BTPi (5 anni)	BTPi (10 anni)	BTPi (15 anni)	BTPi (15 anni)	BTPi (30 anni)	BTP Italia (4 anni)	CCTEU (5 anni)	CCTEU (7 anni)	CCTEU (7 anni)	CTZ (24 mesi)		
Codice Isin	IT0005351090	IT0005351082			IT0005348443	IT0005344335	IT0005345183	IT0005340929	IT0005240350	IT00053211325	IT0003034657	IT0005273013	IT0005329344	IT0005246134	IT0004735152	IT0005138828	-	IT0005351660						
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																								
a) Scadenza/Godimento		31/05/2019	14/11/2019		15/10/2021	01/10/2023	15/11/2025	01/12/2028	01/09/2033	01/09/2038	01/02/2037	01/03/2048	15/05/2023	15/05/2028	15/09/2026	15/09/2032	-	26/11/2022						
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						
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		-	-		2,30%	2,45%	2,50%	2,80%	2,45%	2,95%	4,00%	3,45%	0,10%	1,30%	3,10%	1,25%	-	1,45%						
e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)					1,709	3,71	0	0,13	2,584	5,3039	7,191	1,3232	0,033	5,2356	9,63	0,3595	-							
f) Termine di prenotazione per il pubblico		27/11/2018	09/11/2018		12/11/2018	28/11/2018	12/11/2018	28/11/2018	10/10/2018	12/11/2018	10/10/2018	12/09/2018	26/11/2018	25/10/2018	26/06/2017	24/09/2018	-	19/11/2018						
g) Data di regolamento		30/11/2018	14/11/2018		15/11/2018	03/12/2018	15/11/2018	03/12/2018	15/10/2018	15/11/2018	15/10/2018	17/09/2018	29/11/2018	30/10/2018	29/06/2017	27/09/2018	-	26/11/2018						
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																								
b1) BOT collocati tramite asta:																								
- prezzo medio ponderato		99,918	99,365																					
- rendimento annuo lordo		0,163%	0,630%																					
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta:																								
- prezzo di aggiudicazione					100,94	100,53	96,24	96,52	86,56	87,46	103,23	98,73	94,19	91,28	120,14	95,06								
- rendimento lordo annuo					1,98%	2,35%	3,12%	3,24%	3,66%	3,90%	3,79%	3,55%	1,45%	2,34%	0,83%	1,65%								
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