

	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 (10 anni)	BTP (15anni)	BTP (20 anni)	BTP (30 anni)	BTP (30 anni)	BTP (5 anni)	BTP (10 anni)	BTP (15 anni)	BTP (30 anni)	BTP Italia (8 anni)	CCTEU (5 anni)	CCTEU (6 anni)	CCTEU (6 anni)	CTZ (24 mesi)
Codice Isin	IT0005407009	IT0005403594	IT0005406720		IT0005405318	IT0005386245	IT0005390874	IT0005403396	IT0005383309	IT0005402117	IT0005377152	IT0004923998	IT0005162828	IT0005329344	IT0005387052	IT0005138828	IT0004545890	IT0005388167		IT0005399230	IT0005311508	IT0005388928
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																						
a) Scadenza/Godimento	14/07/2020	30/09/2020	14/04/2021		15/06/2023	01/02/2025	15/01/2027	01/08/2030	01/04/2030	01/03/2036	01/03/2040	01/09/2044	01/03/2047	15/05/2023	15/05/2030	15/09/2032	15/09/2041	28/10/2028		15/12/2023	15/04/2025	29/11/2021
b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*)	0,10%	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° cedola	-	-	-		0,60%	0,35%	0,85%	0,95%	1,35%	1,45%	3,10%	4,75%	2,70%	0,10%	0,40%	1,25%	2,55%	0,60%		0,21%	0,59%	-
e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)					0,4315	0,51	1,85400	0,73	0,0320	1,98	0,01115	5,124	4,8544	0,18219	0,9972	4,9443	0,917		0,55	1,972		-
f) Termine di prenotazione per il pubblico	07/04/2020	26/03/2020	07/04/2020		08/04/2020	30/03/2020	08/04/2020	30/03/2020	30/03/2020	08/04/2020	11/03/2020	08/04/2020	12/11/2019	27/01/2020	24/02/2020	24/02/2020	25/03/2020	23/10/2019		30/03/2020	26/02/2020	25/03/2020
g) Data di regolamento	14/04/2020	31/03/2020	14/04/2020		15/04/2020	02/04/2020	15/04/2020	02/04/2020	02/04/2020	15/04/2020	16/03/2020	15/04/2020	15/11/2019	30/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	30/03/2020	28/10/2019		02/04/2020	02/03/2020	30/03/2020
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																						
b1) BOT collocati tramite asta:																						
- prezzo medio ponderato	99,953	99,972	99,461																			
- rendimento annuo lordo	0,188	0,055%	0,53%																			
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta:																						
- prezzo di aggiudicazione					99,18	97,88	96,71	94,99	99,19	91,85	118,7	141,35	111,76	102,01	100,91	110,7	114,1	100		98,34	100,62	99,49
- rendimento lordo annuo					0,86%	0,80%	1,37%	1,48%	1,44%	2,06%	1,97%	2,49%	2,15%	-0,50%	0,31%	0,38%	1,77%	0,65%		0,66%	0,47%	0,31%
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																						