



**AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO**  
in riferimento al D.M. 15 Gennaio 2015 in tema di Trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato

Milano, 10/09/2020

	BOT				BTP									BTP indicizzati inflazione				BTP Italia	BTP Futura	CCTEu	CCTEu	CTZ
	BOT Trimestrale	BOT Semestrale	BOT Annuale	BOT 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 (5 anni)	BTP Futura (10 anni)	CCTEu	CCTEu (5 anni)	CTZ (24 mesi)
<b>Codice Isin</b>	IT0005407009	IT0005419046	IT0005419855	IT0005394421	IT0005413684	IT0005419848	IT0005416570	IT0005403396	IT0005413171	IT0005402117	IT0005377152	IT0005398406	IT0005162828	IT0005415416	IT0005387052	IT0005138828	IT0004545890	IT0005410904	IT0005415283	IT0005399230	IT0005311508	IT0005412348
<b>A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>																						
a) Scadenza/Godimento	14/07/2020	26/02/2021	14/09/2021	14/12/2020	15/08/2023	01/02/2025	15/09/2027	01/08/2030	01/12/2030	01/03/2036	01/03/2040	01/09/2050	01/03/2047	15/05/2026	15/05/2030	15/09/2032	15/09/2041	26/05/2025	14/07/2030	15/12/2023	15/04/2025	30/05/2022
b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*)	0,10%	0,10%	0,15%	0,10%	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 <sup>a</sup> cedola	-	-	-	-	0,30%	0,50%	0,95%	0,95%	1,65%	1,45%	3,10%	2,45%	2,70%	0,65%	0,40%	1,25%	2,55%	1,40%	1,15%	0,37%	0,392%	-
e) Dietsmi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)					0,21575	0,37	1,3664	2,80	3,64	4,10	10,18000	9,9258	4,8544	-	0,739	4,9443	0,917			0,69	0,63	-
f) Termine di prenotazione per il pubblico	07/04/2020	26/08/2020	08/09/2020	09/07/2020	09/09/2020	27/08/2020	09/09/2020	29/06/2020	27/08/2020	10/06/2020	13/07/2020	12/08/2020	12/11/2019	24/06/2020	27/07/2020	24/02/2020	25/03/2020	21/05/2020	10/07/2020	27/08/2020	29/07/2020	25/08/2020
g) Data di regolamento	14/04/2020	31/08/2020	14/09/2020	14/07/2020	14/09/2020	01/09/2020	14/09/2020	02/07/2020	01/09/2020	15/06/2020	16/07/2020	17/08/2020	15/11/2019	29/06/2020	30/07/2020	27/02/2020	30/03/2020	26/05/2020	14/07/2020	01/09/2020	03/08/2020	28/08/2020
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO</b>																						
b1) BOT collocati tramite asta:																						
- prezzo medio ponderato	99,953	100,164	100,229																			
- rendimento annuo lordo	0,188	-0,330%	-0,23%																			
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta:																						
- prezzo di aggiudicazione					100,67	99,6	101,39	97,65	105,22	93,88	119,62	112,45	111,76	100,54	99,45	110,7	114,1			99,74	100,25	100,024
- rendimento lordo annuo					0,07%	0,58%	0,75%	1,20%	1,11%	1,91%	1,91%	0,91%	2,15%	0,56%	0,46%	0,38%	1,77%			0,45%	0,72%	-0,01%
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.</b> (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo): <b>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																						