

	BOT				BTP							BTP indicizzati inflazione					BTP Italia			CCT/CCTEu			CTZ
	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Flessibile	(3 anni)	(5 anni)	(7 anni)	(10 anni)	(10 anni)	(20 anni)	(30 anni)	(30 anni)	(5 anni)	(10 anni)	(15 anni)	(15 anni)	(30 anni)	(4 anni)	(5 anni)	(6 anni)	(7 anni)	(7 anni)	(24 mesi)
Codice Isin	IT0005358160	IT0005362634			IT0005348443	IT0005344335	IT0005345183	IT0005340929	IT0005323032	IT0005321325	IT00053934657	IT0005273013	IT0005329344	IT0005246134	IT00004735152	IT0005138828	IT0004545890	IT0005351660		IT0005359846	IT0005331878	IT0005350514	
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																							
a) Scadenza/Godimento		31/07/2019	14/02/2020		15/10/2021	01/10/2023	15/11/2025	01/12/2028	01/02/2028	01/09/2038	01/02/2037	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	27/11/2020	
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	
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%	2,00%	2,95%	4,00%	3,45%	0,10%	1,30%	3,10%	1,25%	2,55%	1,45%		0,811%	0,141%	-	
e) Dietmi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)					6,78	8,28	5,513	4,17	7,39	5,3039	7,191	11,34	0,2469	2,3373	9,63	4,914	8,3136	7,191		0,67	0,734	-	
f) Termine di prenotazione per il pubblico		28/01/2019	11/02/2019		12/02/2019	29/01/2019	12/02/2019	29/01/2019	27/12/2018	12/11/2018	10/10/2018	10/01/2019	21/02/2019	24/01/2019	26/06/2017	21/02/2019	24/01/2019	19/11/2018		29/01/2019	27/12/2018	21/02/2019	
g) Data di regolamento		31/01/2019	14/02/2019		15/02/2019	01/02/2019	15/02/2019	01/02/2019	02/01/2019	15/11/2018	15/10/2018	15/01/2019	26/02/2019	29/01/2019	29/06/2017	26/02/2019	29/01/2019	26/11/2018		01/02/2019	02/01/2019	26/02/2019	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																							
b1) BOT collocati tramite asta:																							
- prezzo medio ponderato		100,013	99,817																				
- rendimento annuo lordo		-0,025%	0,181%																				
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta:																							
- prezzo di aggiudicazione					103,44	104,34	101,59	101,86	96,11	87,46	103,23	96,46		96,68	120,14		105,12			99,69	90,25		
- rendimento lordo annuo					0,99%	1,49%	2,26%	2,60%	2,50%	3,90%	3,79%	3,68%		1,69%	0,83%		2,27%			1,65%	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																							