

	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 (15 anni)	BTP (20 anni)	BTP (30 anni)	BTP (30 anni)	BTP (5 anni)	BTP (10 anni)	BTP (15 anni)	BTP (30 anni)	BTP Italia (4 anni)	CCTEu (5 anni)	CCTEu (6 anni)	CCTEu (24 mesi)		
Codice Isin	IT0005381832	IT0005383523			IT0005384497	IT0005367492	IT0005370306	IT0005210650	IT0005383309	IT0005358806	IT0005321125	IT0005363111	IT0005273013	IT0005329344	IT0005246134	IT0004735152	IT0005138828	IT0004545890	IT0005351660		IT0005359846	IT0005311508	IT0005371247
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																							
a) Scadenza/Godimento	28/02/2020	14/09/2020			15/01/2023	01/07/2024	15/07/2026	01/12/2026	01/04/2030	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	15/04/2025	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° cedola	-	-			0,05%	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%		1,51%	0,72%	-
e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)					0	2,64	3,1715	0,48	0,03	8,67	0,99	1,3844	11,34	0,1821	1,34	9,63	4,105	6,35		1,77	1,859		-
f) Termine di prenotazione per il pubblico	27/08/2019	10/09/2019			11/09/2019	28/08/2019	11/09/2019	12/06/2019	28/08/2019	12/06/2019	12/03/2019	11/09/2019	10/01/2019	25/07/2019	24/06/2019	26/06/2017	25/07/2019	24/06/2019	19/11/2018		28/08/2019	29/07/2019	26/08/2019
g) Data di regolamento	30/08/2019	13/09/2019			16/09/2019	02/09/2019	16/09/2019	17/06/2019	02/09/2019	17/06/2019	15/03/2019	16/09/2019	15/01/2019	30/07/2019	15/05/2028	29/06/2017	30/07/2019	15/05/2028	26/11/2018		02/09/2019	01/08/2019	29/08/2019
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																							
b1) BOT collocati tramite asta:																							
- prezzo medio ponderato	100,11	100,231																					
- rendimento annuo lordo	-0,217%	-0,236%																					
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta:																							
- prezzo di aggiudicazione	100,2	106,86	110,28	95,67	103,9	106,26	94,75	140,2	96,46	100,46	99,83	120,14	103,45	109,93								97,79	104,01
- rendimento lordo annuo	-0,01%	0,32%	0,56%	1,88%	0,96%	2,87%	3,35%	2,06%	3,68%	-0,02%	1,32%	0,83%	0,97%	2,00%								1,11%	0,77%
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																							