

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO 05-12-2019

| | BOT 6 mesi | BTP 5 anni | BTP 10 anni | BTPi 32 anni | CCT | CTZ |
|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO | | | | | | |
| ISIN | IT0005389587 | IT0005386245 | IT0005383309 | IT0004545890 | IT0005359846 | IT0005388928 |
| Scadenza/godimento | 29-05-2020 | 01-02-2025 | 01-04-2030 | 15-09-2041 | 15-01-2025 | 29-11-2021 |
| Giorni durata operazione | 182 | | | | | |
| Commissioni d'acquisto in sede di collocamento in % | 0.1 | non applicabili |
| Commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento in % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tasso nominale o prima cedola in % | | 0.35 | 1.35 | 2.55 | 1.508 | |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di cap. nom.) | | 0.05159 | 0.2001 | 0.51647 | 0.51314 | |
| gg di dietimi di interessi | | 62 | 62 | 74 | 140 | |
| Termine di prenotazione al pubblico | 26-11-2019 | 27-11-2019 | 27-11-2019 | 25-11-2019 | 27-11-2019 | 25-11-2019 |
| Ore | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| Data di regolamento | 29-11-2019 | 02-12-2019 | 02-12-2019 | 28-11-2019 | 02-12-2019 | 28-11-2019 |
| NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO | | | | | | |
| BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA | | | | | | |
| Prezzo medio ponderato | 100.109 | | | | | |
| Rendimento annuo Lordo in % | -0.215 | | | | | |
| Rendimento annuo Netto in % | -0.188125 | | | | | |
| ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA | | | | | | |
| Prezzo di aggiudicazione | | 98.55 | 100.64 | 129.95 | 104.11 | 100.066 |
| Rendimento annuo Lordo in % | | 0.64 | 1.29 | 1.02 | 0.71 | -0.033 |
| Rendimento annuo Netto in % | | 0.56 | 1.12875 | 0.8925 | 0.62125 | -0.028875 |

Spese di Gestione e Amministrazione per il dossier costituito da soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori informazioni consultare il foglio informativo):
10.0 EURO a periodo