



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO 07-04-2020

	BOT 3 mesi	BOT 6 mesi	BOT 12 mesi	BTP 3 anni	BTP 5 anni	BTP 7 anni	BTP 10 anni	BTP 10 anni	BTP 16 anni	BTPi 32 anni
NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO										
ISIN	IT0005407009	IT0005403594	IT0005406720	IT0005405318	IT0005386245	IT0005390874	IT0005383309	IT0005403396	IT0005402117	IT0005402117
Scadenza/godimento	14-07-2020	30-09-2020	14-04-2021	15-06-2023	01-02-2025	15-01-2027	01-04-2030	01-08-2030	01-03-2036	15-09-2041
Giorni durata operazione	91	183	365							
Commissioni d'acquisto in sede di collocamento in %	0.05	0.1	0.15	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
Commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento in %	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Tasso nominale o prima cedola in %				0.6	0.35	0.85	1.35	0.95	1.45	2.55
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di cap. nom.)				0.04303	0.05132	0.18594	0.00323	0.07308	0.19701	0.10269
gg di dietimi di interessi			32	30	61	91	1	32	57	15
Termine di prenotazione al 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	25-03-2020
Ore	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
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	30-03-2020
NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO										
BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA										
Prezzo medio ponderato		99.972								
Rendimento annuo Lordo in %		0.055								
Rendimento annuo Netto in %		0.048125								
ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA										
Prezzo di aggiudicazione					97.88		99.19	94.99		114.1
Rendimento annuo Lordo in %					0.8		1.44	1.48		1.77
Rendimento annuo Netto in %					0.7		1.26	1.295		1.54875

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