

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO 29-06-2020

	BOT 6 mesi	BTP 5 anni	BTPi 5 anni	BTP 10 anni	BTP 10 anni	CCT	CTZ
NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO							
ISIN	IT0005412587	IT0005408502	IT0005415416	IT0005403396	IT0005413171	IT0005399230	IT0005412348
Scadenza/godimento	31-12-2020	01-07-2025	15-05-2026	01-08-2030	01-12-2030	15-12-2023	30-05-2022
Giorni durata operazione	184						
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	0.5
Tasso nominale o prima cedola in %		1.85	0.65	0.95	1.65	0.367	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di cap. nom.)		0.0044		0.28088	0.12228	0.01516	
gg di dietimi di interessi		1		123	31	17	
Termine di prenotazione al pubblico	25-06-2020	29-06-2020	24-06-2020	29-06-2020	29-06-2020	29-06-2020	24-06-2020
Ore	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
Data di regolamento	30-06-2020	02-07-2020	29-06-2020	02-07-2020	02-07-2020	02-07-2020	29-06-2020
NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO							
BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA							
Prezzo medio ponderato	100.115						
Rendimento annuo Lordo in %	-0.224						
Rendimento annuo Netto in %	-0.196						
ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA							
Prezzo di aggiudicazione			100.54				99.805
Rendimento annuo Lordo in %			0.56				0.102
Rendimento annuo Netto in %			0.49				0.08925

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