

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO 25-09-2020

	BOT 6 mesi	BTP 3 anni	BTP 5 anni	BTP 7 anni	BTPi 11 anni	BTP 10 anni	CCT	CTZ
NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO								
ISIN	IT0005419863	IT0005413684	IT0005419848	IT0005416570	IT0005387052	IT0005422891	IT0005218968	IT0005422487
Scadenza/godimento	31-03-2021	15-08-2023	01-02-2026	15-09-2027	15-05-2030	01-04-2031	15-02-2024	28-09-2022
Giorni durata operazione	182							
Commissioni d'acquisto in sede di collocamento in %	0.1	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
Tasso nominale o prima cedola in %		0.3	0.5	0.95	0.4	0.9	0.317	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di cap. nom.)		0.0214	0.07252	0.13553	0.13112		0.03622	
gg di dietimi di interessi		30	61	60	136		47	
Termine di prenotazione al pubblico	24-09-2020	09-09-2020	28-09-2020	09-09-2020	23-09-2020	28-09-2020	28-09-2020	23-09-2020
Ore	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
Data di regolamento	30-09-2020	14-09-2020	01-10-2020	14-09-2020	28-09-2020	01-10-2020	01-10-2020	28-09-2020
NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO								
BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA								
Prezzo medio ponderato								
Rendimento annuo Lordo in %								
Rendimento annuo Netto in %								
ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA								
Prezzo di aggiudicazione		100.67		101.39	100.31			100.236
Rendimento annuo Lordo in %		0.07		0.75	0.37			-0.118
Rendimento annuo Netto in %		0.06125		0.65625	0.32375			-0.10325

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