

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Roma, 02 settembre 2020

A. NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT Trimestrali	BOT Semestrali	BOT Annuali	BOT Flessibili	BTP Infl (5 anni)	BTP Infl (10 anni)	BTP (3 anni)	BTP (5 anni)	BTP (10 anni)	BTP (20 anni)	BTP (30 anni)	CCTeu (3 anni)	CCTeu (5anni)	CTZ
- Scadenza/Godimento	14.07.2020	31.03.2021	14.09.2021	14.12.2020	15.06.2026	15.05.2030	15.08.2023	01.02.2026	01.12.2030	01.03.2040	01.09.2050	15.12.2023	15.04.2025	30.05.2022
- Durata: giorni	91	182	365	153										
- Commissioni d'acquisto in sede di collocamento*	0,05%	0,10%	0,15%	0,10%	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili
- Commissioni di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	Comm. Max tramite canale ordinario: 0,40% Min. € 20,00; Comm. Max tramite Internet Banking: 0,30% Min. € 5,00													
- Tasso nominale o prima cedola					0,65%	0,40%	0,30%	0,50%	1,65%	3,10%	2,45%			
- Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)						0,73273	0,01430		3,62910	10,09820	9,84500	0,68580	2,06130	
- Termine di prenotazione per il pubblico	07.04.2020	24.09.2020	08.09.2020	09.07.2020	24.06.2020	27.07.2020	12.08.2020	27.08.2020	27.08.2020	13.07.2020	12.08.2020	27.08.2020	29.07.2020	25.08.2020
- Data di regolamento	14.04.2020	30.09.2020	14.09.2020	14.07.2020	29.06.2020	30.07.2020	17.08.2020	01.09.2020	01.09.2020	01.07.2020	17.08.2020	01.09.2020	03.08.2020	28.08.2020
B. NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO														
1. BOT collocati tramite asta:														
- Prezzo medio ponderato	99,953			100,113										
- Rendimento lordo	0,188%			-0,266%										
2. Altri Titoli di Stato collocati tramite asta:														
- Prezzo di aggiudicazione					100,54	99,45	100,65	99,60	105,22	119,62	112,45	99,74	100,25	100,024
- Rendimento annuo lordo					0,56%	0,46%	0,08%	0,58%	1,11%	1,91%	1,91%	0,45%	0,72%	-0,014%
3. Titoli di Stato collocati tramite consorzio:														
- Prezzo di collocamento fissato dal Tesoro														
- Rendimento annuo lordo														

SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per dossier costituito da soli Titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo) Euro 10,00 a semestre.



* Le commissioni vengono azzerate nel caso di rendimento nullo o negativo