

**AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO**

in riferimento al D.M. 15 Gennaio 2015 in tema di Trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato

Codice Isin	BOT				BTP								BTP indicizzati inflazione					BTP Italia	CCT/CCTEu			CTZ
	BOT Trimestrale	BOT Semestrale	BOT Annuale	BOT Flessibile	BTP (3 anni)	BTP (5 anni)	BTP (7 anni)	BTP (10 anni)	BTP (15 anni)	BTP (20 anni)	BTP (30 anni)	BTP (30 anni)	BTP (5 anni)	BTP (10 anni)	BTP (15 anni)	BTP (30 anni)	BTP Italia (5 anni)	CCTEu (5 anni)	CCTEu (6 anni)	CCTEu (7 anni)	CTZ (24 mesi)	
	IT0005347650	IT0005351082			IT0005348443	IT0005344335	IT0005345183	IT0005340929	IT0005240350	IT0005321325	IT0003934657	IT0005273013	IT0005329344	IT0005246134	IT0004735152	IT0005138828		IT0005332827		IT0005252520	IT0005331678	IT0005350514
<b>A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>																						
a)	Scadenza/Godimento	30/04/2019	14/11/2019		15/10/2021	01/10/2023	15/11/2025	01/12/2028	01/09/2033	01/09/2038	01/02/2037	01/03/2048	15/05/2023	15/05/2028	15/09/2026	15/09/2032		21/05/2026		15/10/2024	15/09/2025	27/11/2020
b)	Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*)	0,10%	0,15%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
c)	Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	Come da condizioni contrattuali relative al DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE																				
d)	Tasso nominale o 1^ cedola	-	-		2,30%	2,45%	2,50%	2,80%	2,45%	2,95%	4,00%	3,45%	0,10%	1,30%	3,10%	1,25%		0,40%		0,421%	0,141%	-
e)	Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)				1,7090	1,820	0,000	6,180	2,584	5,3039	7,191	1,3232	0,120	5,2356	9,630	0,3595				2,840	0,15900	-
f)	Termine di prenotazione per il pubblico	26/10/2018	09/11/2018		12/11/2018	29/10/2018	12/11/2018	26/10/2018	10/10/2018	12/11/2018	10/10/2018	12/09/2018	25/06/2018	25/10/2018	26/06/2017	24/09/2018		16/05/2018		29/08/2018	29/10/2018	25/10/2018
g)	Data di regolamento	31/10/2018	14/11/2018		15/11/2018	01/11/2018	15/11/2018	01/11/2018	15/10/2018	15/11/2018	15/10/2018	17/09/2018	28/06/2018	30/10/2018	29/06/2017	27/09/2018		21/05/2018		03/09/2018	01/11/2018	30/10/2018
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO</b>																						
b1	BOT collocati tramite asta:																					
	- prezzo medio ponderato	99,920	99,365																			
	- rendimento annuo lordo	0,159%	0,630%																			
b2	Altri titoli di Stato collocati tramite asta																					
	- prezzo di aggiudicazione				100,94	99,49	96,24	95,46	86,56	87,46	103,23	98,73	96,18	91,28	120,14	95,06				91,45	86,91	96,701
	- rendimento lordo annuo				1,98%	2,58%	3,12%	3,36%	3,66%	3,90%	3,79%	3,55%	0,90%	2,34%	0,83%	1,65%				2,32%	2,32%	1,626%
b3	Titoli di stato collocati tramite consorzio:																					
	- prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro																					
	- rendimento annuo lordo																					
<b>C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito da soli Titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE): Euro 10,00 a semestre</b>																						
(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ridotto nei casi e con le modalità seguenti: a. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto; b. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.																						