



Codice Isin	BOT				BTP									BTP indicizzati inflazione				BTP VALORE	CCT		BTP Short Term
	BOT Trimestrale	BOT Semestrale	BOT Annuale (Vita residua 5 mesi)	BOT Annuale	BTP (3 anni)	BTP (5 anni)	BTP (7 anni)	BTP (10 anni)	BTP (15 anni)	BTP (20 anni)	BTP (30 anni)	BTP (50 anni)	BTP Green	BTPi (3 anni) - (Vita Residua - 0 anni)	BTPi (5 anni)	BTPi (15 anni)	BTPi (30 anni)	BTP Valore (6 anni)	CCTEu (7 anni)	CCTEu (Vita Residua - 7 anni)	BTP Short Term
	10005407009	10005607459	10005575482	10005603342	10005599904	10005484552	10005595803	10005422891	1000558242	10005530032	10005363111	10005441883	10005542359	10005474330	10005543803	10005547812	10004545890	10005594491	10005594467	1000545136	10005607269
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																					
a) Scadenza	14/07/2020	31/01/2025	13/12/2024	14/07/2025	15/07/2027	01/04/2027	15/07/2031	01/04/2031	01/10/2039	01/09/2043	01/09/2049	01/03/2072	30/10/2031	15/12/2024	15/05/2029	15/05/2039	15/09/2041	14/05/2030	15/04/2032	15/04/2029	28/08/2026
b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*)	0,05%	0,10%	0,10%	0,15%	0	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 rapporto di Dossier Titoli																				
d) Tasso nominale o TA cedola	-	-	-	-	3,45%	1,10%	3,45%	0,90%	4,15%	4,45%	3,85%	2,15%	4,00%	0,00%	1,50%	2,40%	2,55%	3,35%	4,912%	4,512%	3,10%
e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)					0,00	2,77	0,00	2,27	7,66	14,51	9,97	1,18	13,10	0,00	2,78	2,54	11,25	0	9,19	5,30	0,00
f) Termine di prenotazione per il pubblico	07/04/2020	25/07/2024	25/06/2024	09/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	12/06/2024	10/07/2024	12/06/2024	09/05/2024	12/03/2024	27/05/2024	24/07/2024	24/06/2024	24/07/2024	10/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	24/07/2024
g) Data di regolamento	14/04/2020	31/07/2024	28/06/2024	12/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	17/06/2024	15/07/2024	17/06/2024	15/05/2024	15/03/2024	30/05/2024	29/07/2024	27/06/2024	29/07/2024	14/05/2024	01/07/2024	03/06/2024	29/07/2024
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																					
b1) BOT collocati tramite asta:																					
- prezzo medio ponderato	99,953	98,234	98,334	96,571																	
- rendimento annuo lordo	0,188%	3,518%	3,631%	3,483%																	
b2) Titoli di Stato collocati tramite asta:																					
- prezzo di aggiudicazione					100,680	94,57	99,44	84,69	99,090	102,53	92,530	61,840	104,87	98,15		101,88		100	99,22	100,00	99,62
- rendimento lordo annuo					3,24%	3,23%	3,57%	3,51%	4,27%	4,30%	4,39%	3,96%	3,30%	3,48%		2,26%			5,04%	4,52%	3,48%
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio:																					
- prezzo collocamento fissato dal consorzio																					
- rendimento annuo lordo																					
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): Euro 10,00 a semestre																					
100. In caso di prezzo d'asta pari o superiore a 100 (in quest'ultimo caso lo strumento avrà un rendimento nullo o negativo), non saranno applicate le commissioni																					