

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Padergnone, 14 maggio 2012

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT (3 mesi)	BOT (6 mesi)	BOT (12 mesi)	BOT (Flessibile)	BTP (3 anni)	BTP (5 anni)	BTP (10 anni)	BTP (10 anni)	BTP (15 anni)	BTP (30 anni)	BTP I/L (5 anni)	BTP I/L (10 anni)	BTP I/L (10 anni)	BTP I/L (15 anni)	BTP I/L (30 anni)	CCT (7 anni)	CCT Eu (5 anni)	CCT Eu (7 anni)	CTZ (2 anni)	
	Giorni 92	Giorni 184	Giorni 364	Giorni 295	Vita residua 3 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 13 anni	Vita residua 28 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 11 anni	Vita residua 29 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 6 anni	Vita residua 2 anni	
Codice Isin	IT0004816911	IT0004810674	IT0004815814	IT0004801558	IT0004805070	IT0004712748	IT0004536949	IT0004759673	IT0004513641	IT0004532559	IT0004682107	IT0004085210	IT0004380546	IT0004243512	IT0004545890	IT0004518715	IT0004809809	IT0004716319	IT0004793045	
Data di godimento (emissione)	15/05/2012	30/04/2012	15/05/2012	29/02/2012	01/03/2012	15/04/2011	01/09/2009	01/09/2011	01/03/2009	01/09/2009	15/09/2010	15/03/2006	15/03/2008	15/03/2007	15/09/2009	01/07/2009	15/12/2011	15/04/2011	31/01/2012	
Data di scadenza	15/08/2012	31/10/2012	14/05/2013	20/12/2012	01/03/2015	15/04/2016	01/03/2020	01/03/2022	01/03/2025	01/09/2040	15/09/2016	15/09/2017	15/09/2019	15/09/2023	15/09/2041	01/07/2016	15/06/2017	15/04/2018	31/01/2014	
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾					Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	
Commissioni d'acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento	max 0,20%	max 0,20%	max 0,20%	max 0,20%	max 0,50%	max 0,50%	max 0,50%	max 0,50%	max 0,50%	max 0,50%	max 0,50%	max 0,50%	max 0,50%	max 0,50%	max 0,50%	max 0,50%	max 0,50%	max 0,50%	max 0,50%	
Tasso nominale o prima cedola (annuale)					2,500	3,750	4,250	5,000	5,000	5,000	2,100	2,100	2,350	2,600	2,550	3,560	4,173	2,053		
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)					4,5150	1,5225	7,6825	9,0387	9,0387	9,1525	8,7675	2,5812	2,7562	5,2325	2,7562	0,6737	11,0512	5,3287		
Termine prenotazione per il pubblico	10/05/2012	25/04/2012	10/05/2012	24/02/2012	11/05/2012	26/04/2012	11/05/2012	11/05/2012	11/05/2012	12/05/2011	23/02/2012	23/04/2012	23/04/2012	25/11/2011	26/10/2010	27/01/2010	28/03/2012	28/12/2011	23/04/2012	
Data di regolamento	15/05/2012	30/04/2012	15/05/2012	29/02/2012	16/05/2012	02/05/2012	16/05/2012	16/05/2012	16/05/2012	17/05/2011	29/02/2012	30/04/2012	30/04/2012	30/11/2011	29/10/2010	01/02/2010	02/04/2012	02/01/2012	30/04/2012	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																				
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,779	99,102	97,689	98,954															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	0,868%	1,78%	2,34%	1,292%															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	0,865%	1,772%	2,34%	1,29%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				96,380	98,200	93,600	95,640	92,690	94,750	97,500	91,620	87,900	64,000	99,650	99,290	98,050	76,750	94,370	
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				3,91%	4,29%	5,33%	5,66%	5,9%	5,43%	2,71%	3,88%	4,32%	7,3%	2,58%	0,98%	4,6%	7,42%	3,355%	
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																			
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio)																			
C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE																				
Per il dossier costituito da soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli S.p.a.: Euro 10,00 a semestre.																				
(1) Commissioni massime per ogni 100€ di capitale sottoscritto <ul style="list-style-type: none"> - € 0,05 per i buoni con durata residua pari o inferiore a 80 gg; - € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 170 gg; - € 0,20 per i buoni con durata residua compresa tra 171 e 330 gg; - € 0,30 per i buoni con durata residua pari o superiore a 331 gg. 																				