

RIPARTIZIONE PREMIO DI EMISSIONE SU ACQUISTO TITOLI

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
Btp nov. 2021	18/10/2018	3 ANNI	€ 30.000.000,00	€ 28.217.916,00
PREMIO DI EMISSIONE	N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI
€ 1.782.084,00	1	2018	€ 594.028,00	€ 1.188.056,00
	2	2019	€ 594.028,00	€ 594.028,00
	3	2020	€ 594.028,00	€ 0,00

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
Btp OTT. 2023	18/10/2018	5 ANNI	€ 30.000.000,00	€ 29.053.222,50
PREMIO DI EMISSIONE	N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI
€ 946.777,50	1	2018	€ 189.355,50	€ 757.422,00
	2	2019	€ 189.355,50	€ 568.066,50
	3	2020	€ 189.355,50	€ 378.711,00
	4	2021	€ 189.355,50	€ 189.355,50
	5	2022	€ 189.355,50	€ 0,00

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
Btp 01 APR 30 1,35%	27/03/2020	10 ANNI	€ 50.000.000,00	€ 49.429.439,19
PREMIO DI EMISSIONE	N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI
€ 570.560,81	1	2020	€ 57.056,08	€ 513.504,73
	2	2021	€ 57.056,08	€ 456.448,65
	3	2022	€ 57.056,08	€ 399.392,57
	4	2023	€ 57.056,08	€ 342.336,49
	5	2024	€ 57.056,08	€ 285.280,41
	6	2025	€ 57.056,08	€ 228.224,32
	7	2026	€ 57.056,08	€ 171.168,24
	8	2027	€ 57.056,08	€ 114.112,16
	9	2028	€ 57.056,08	€ 57.056,08
	10	2029	€ 57.056,08	€ 0,00

€ 783.383,50 PREMIO 2019

€ 840.439,58 PREMIO 2020