

RIPARTIZIONE PREMIO DI EMISSIONE SU ACQUISTO TITOLI

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
TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
BTP TF 0,60% AG 31	26/02/2021	10 ANNI	€ 50.000.000,00	€ 49.587.961,32
PREMIO DI EMISSIONE	N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI
€ 412.038,68	1	2021	€ 41.203,87	€ 370.834,81
	2	2022	€ 41.203,87	€ 329.630,94
	3	2023	€ 41.203,87	€ 288.427,08
	4	2024	€ 41.203,87	€ 247.223,21
	5	2025	€ 41.203,87	€ 206.019,34
	6	2026	€ 41.203,87	€ 164.815,47
	7	2027	€ 41.203,87	€ 123.611,60
	8	2028	€ 41.203,87	€ 82.407,74
	9	2029	€ 41.203,87	€ 41.203,87
	10	2030	€ 41.203,87	€ 0,00
TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
BTP TF 0,60% AG 31	28/04/2021	10 ANNI	€ 30.000.000,00	€ 29.220.472,26
PREMIO DI EMISSIONE	N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI
€ 779.527,74	1	2021	€ 77.952,77	€ 701.574,97
	2	2022	€ 77.952,77	€ 623.622,19
	3	2023	€ 77.952,77	€ 545.669,42
	4	2024	€ 77.952,77	€ 467.716,64
	5	2025	€ 77.952,77	€ 389.763,87
	6	2026	€ 77.952,77	€ 311.811,10
	7	2027	€ 77.952,77	€ 233.858,32
	8	2028	€ 77.952,77	€ 155.905,55
	9	2029	€ 77.952,77	€ 77.952,77
	10	2030	€ 77.952,77	€ 0,00

€ 840.439,58 Premio 2020

€ 365.568,22 Premio 2021