

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

FINE DICEMBRE 2017 - COMUNICAZIONE BTP CCT

Verona, 22 dic 2017

| BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM | | BOT 6 mesi | CTZ 24 mesi | BTP 5 anni | BTP 10 anni | BTP 10 anni | CCTeu 7 anni | | | | | |
|---|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | |
| CODICE | IT0005317349 | IT0005289274 | IT0005277444 | IT0005274805 | IT0005240830 | IT0005311508 | | | | | | |
| GODIMENTO | 02/01/2018 | 30/10/2017 | 01/08/2017 | 04/07/2017 | 01/02/2017 | 15/10/2017 | | | | | | |
| SCADENZA | 29/06/2018 | 30/10/2019 | 01/08/2022 | 01/08/2027 | 01/06/2027 | 15/04/2025 | | | | | | |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO IN SEDE DI COLLOCAMENTO | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | | | | |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO PER TRANSAZIONI EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO | 0,35 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | | | | |
| TASSO NOMINALE O 1^ CEDOLA | | | 0,90% | 2,05% | 2,20% | 0,68% | | | | | | |
| DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale) | | | 0,0032955 | 0,0075065 | 0,0016923 | 0,0012980 | | | | | | |
| TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO | 22-dic-17 | 22-dic-17 | 27-dic-17 | 27-dic-17 | 27-dic-17 | 27-dic-17 | | | | | | |
| DATA DI REGOLAMENTO | 2-gen-18 | 2-gen-18 | 2-gen-18 | 2-gen-18 | 2-gen-18 | 2-gen-18 | | | | | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE | | | | | | | | | | | | |
| ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | | | |
| B1) BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA | | | | | | | | | | | | |
| -Prezzo medio ponderato | | | | | | | | | | | | |
| -Rendimento lordo semplice | | | | | | | | | | | | |
| -Rendimento lordo composto | | | | | | | | | | | | |
| B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA | | | | | | | | | | | | |
| -Prezzo di aggiudicazione | | | | | | | | | | | | |
| -Rendimento annuo lordo | | | | | | | | | | | | |
| -Rendimento annuo netto | | | | | | | | | | | | |
| -Coefficiente di indicizzazione | | | | | | | | | | | | |
| B3) TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE CONSORZIO | | | | | | | | | | | | |
| -Prezzo di collocamento fissato dal Tesoro | | | | | | | | | | | | |
| -Rendimento annuo lordo | | | | | | | | | | | | |
| C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo). | | | | | | | | | | | | |
| C1) Euro 10 a semestre. | | | | | | | | | | | | |