

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 2018 - RISULTATI ASTA BOT, CTZ

Verona, 27 dic 2018

| 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 | | IT0005355588 | IT0005350514 | IT0005344335 | IT0005340929 | IT0005323032 | IT0005331878 | | | | | |
| GODIMENTO | | 02-gen-19 | 30-ott-18 | 01-ago-18 | 01-ago-18 | 01-feb-18 | 15-mar-18 | | | | | |
| SCADENZA | | 28-giu-19 | 27-nov-20 | 01-ott-23 | 01-dic-28 | 01-feb-28 | 15-set-25 | | | | | |
| 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 | | | | 2,45% | 2,80% | 2,00% | 0,281% | | | | | |
| DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale) | | | | 0,0054772 | 0,0021539 | 0,0073234 | 0,0007430 | | | | | |
| TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO | | 24-dic-18 | 24-dic-18 | 27-dic-18 | 27-dic-18 | 27-dic-18 | 27-dic-18 | | | | | |
| DATA DI REGOLAMENTO | | 02-gen-19 | 02-gen-19 | 02-gen-19 | 02-gen-19 | 02-gen-19 | 02-gen-19 | | | | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | | | |
| B1) BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA | | | | | | | | | | | | |
| -Prezzo medio ponderato | | 99,894 | | | | | | | | | | |
| -Rendimento lordo semplice | | 0,215% | | | | | | | | | | |
| -Rendimento lordo composto | | 0,215% | | | | | | | | | | |
| B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA | | | | | | | | | | | | |
| -Prezzo di aggiudicazione | | | 98,683 | | | | | | | | | |
| -Rendimento annuo lordo | | | 0,699% | | | | | | | | | |
| -Rendimento annuo netto | | | 0,498% | | | | | | | | | |
| -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. | | | | | | | | | | | | |