

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 GENNAIO 2020 - RISULTATI BTP CCT

Verona, 30 gen 2020

BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM		BOT 6 mesi	BTPi 5 anni	CTZ 24 mesi	BTP 5 anni	BTP 10 anni	CCTeu 4 anni						
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI													
CODICE		IT0005397663	IT0005329344	IT0005388928	IT0005386245	IT0005383309	IT0005399230						
GODIMENTO		31-gen-20	28-mar-18	30-ott-19	01-ott-19	01-set-19	15-dic-19						
SCADENZA		31-lug-20	15-mag-23	29-nov-21	01-feb-25	01-apr-30	15-dic-23						
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			0,10%		0,35%	1,35%	0,21%						
DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)			0,0000183		0,0000170	0,0040344	0,0002500						
TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO		28-gen-20	27-gen-20	27-gen-20	29-gen-20	29-gen-20	29-gen-20						
DATA DI REGOLAMENTO		31-gen-20	30-gen-20	30-gen-20	03-feb-20	03-feb-20	03-feb-20						
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE													
ASTA / CONSORZIO													
B1) BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA													
-Prezzo medio ponderato		100,180											
-Rendimento lordo semplice		-0,355%											
-Rendimento lordo composto		-0,355%											
B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA													
-Prezzo di aggiudicazione			102,010	100,308	100,200	103,950	100,120						
-Rendimento annuo lordo			-0,500%	-0,168%	0,310%	0,940%	0,180%						
-Rendimento annuo netto			-0,516%	-0,168%	0,266%	0,777%	0,153%						
-Coefficiente di indicizzazione			1,030										
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.													