

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 MAGGIO 2020 ASTA BTP e CCTeu

Verona, 27 mag 2020

BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM		BOT 6 mesi	BTPi 10 anni	CTZ 24 mesi	BOT flex 259gg	BTP 5 anni	BTP 10 anni	CCTeu 4 anni				
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI												
CODICE	IT0005410938	IT0005387052	IT005412348	IT0005399560	IT0005408502	IT0005403396	IT0005399230					
GODIMENTO	29-mag-20	15-mag-19	28-mag-20	14-feb-20	28-apr-20	01-mar-20	15-dic-19					
SCADENZA	30-nov-20	15-mag-30	30-mag-22	12-feb-21	01-lug-25	01-ago-30	15-dic-23					
COMMISSIONI D'ACQUISTO IN SEDE DI COLLOCAMENTO	0,10	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		0,40%			1,85%	0,95%	0,21%					
DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)		0,0001240			0,0015565	0,0021238	0,0029744					
TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO	26-mag-20	25-mag-20	25-mag-20	26-mag-20	28-mag-20	28-mag-20	28-mag-20					
DATA DI REGOLAMENTO	29-mag-20	28-mag-20	28-mag-20	29-mag-20	02-giu-20	02-giu-20	02-giu-20					
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		91,770	99,122									
-Rendimento annuo lordo		1,290%	0,441%									
-Rendimento annuo netto		1,229%	0,441%									
-Coefficiente di indicizzazione		1,01135										
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.												