

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

META' GENNAIO 2021 - COMUNICAZIONE BTP

Verona, 12 gen 2021

| BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM | | BOT 6 mesi | BOT 12 mesi | BTP 3 anni | BTP 7 anni | BTP 30 anni | | | | |
|---|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | |
| CODICE | IT0005433153 | IT0005433146 | IT0005424251 | IT0005433690 | IT0005425233 | | | | | |
| GODIMENTO | 29-gen-21 | 14-gen-21 | 15-lug-20 | 18-gen-21 | 01-set-20 | | | | | |
| SCADENZA | 30-lug-21 | 14-gen-22 | 15-gen-24 | 15-mar-28 | 01-set-51 | | | | | |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO IN SEDE DI COLLOCAMENTO | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | | | |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO PER TRANSAZIONI EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | | | |
| TASSO NOMINALE O 1^ CEDOLA | | | 0,00% | 0,25% | 1,70% | | | | | |
| DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale) | | | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0057110 | | | | | |
| TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO | 26-gen-21 | 11-gen-21 | 13-gen-21 | 13-gen-21 | 13-gen-21 | | | | | |
| DATA DI REGOLAMENTO | 29-gen-21 | 14-gen-21 | 18-gen-21 | 18-gen-21 | 18-gen-21 | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |