

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 APRILE 2021 - BTP CCT

Verona, 27 apr 2021

BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM		BOT 6 mesi	BTP Short Term 2 anni	BTPi 5 anni	BTPi 30 anni	BTP 5 anni	BTP 10 anni	BTP 10 anni	CCTeu 5 anni		
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI											
CODICE		IT0005441727	IT0005440679	IT0005415416	IT0005436701	IT0005437147	IT0005436693	IT0005422891	IT0005428617		
GODIMENTO		30-apr-21	29-nov-20	29-giu-20	15-nov-20	01-mar-21	01-feb-21	01-ott-20	15-ott-20		
SCADENZA		29-ott-21	29-nov-22	15-mag-26	15-mag-51	01-apr-26	01-ago-31	01-apr-31	15-apr-26		
COMMISSIONI D'ACQUISTO IN SEDE DI COLLOCAMENTO		0,10	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	0,50	0,50		
TASSO NOMINALE O 1^ CEDOLA			0,00%	0,65%	0,15%	0,00%	0,60%	0,90%	0,00%		
DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)			0,0000000	0,0025924	0,0005982	0,0000000	0,0013198	0,0006885	0,0000000		
TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO		27-apr-21	26-apr-21	26-apr-21	26-apr-21	28-apr-21	28-apr-21	28-apr-21	28-apr-21		
DATA DI REGOLAMENTO		30-apr-21	29-apr-21	29-apr-21	29-apr-21	03-mag-21	03-mag-21	03-mag-21	03-mag-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.											