


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 LUGLIO 2016 - RISULTATI ASTA BTP CCT

Verona, 28 luglio 2016

|  BANCA ALETTI | BOT 6 mesi | CTZ 24 mesi | BTPi 5 anni | BTP 5 anni | BTP 10 anni | CCTeu 7 anni | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | |
| CODICE | IT0005203556 | IT0005175366 | IT0005188120 | IT0005175598 | IT0005210650 | IT0005185456 | | | | |
| GODIMENTO | 29-lug-16 | 30-mar-16 | 15-mag-16 | 1-apr-16 | 1-ago-16 | 15-gen-16 | | | | |
| SCADENZA | 31-gen-17 | 28-mar-18 | 15-mag-22 | 1-giu-21 | 1-dic-26 | 15-lug-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 ^a CEDOLA | | | 0,10% | 0,45% | 1,25% | 0,509% | | | | |
| DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale) | | | 0,000175963 | 0,00065625 | NUOVO | 0,00021035 | | | | |
| TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO | 26-lug-16 | 25-lug-16 | 25-lug-16 | 27-lug-16 | 27-lug-16 | 27-lug-16 | | | | |
| DATA DI REGOLAMENTO | 29-lug-16 | 28-lug-16 | 28-lug-16 | 1-ago-16 | 1-ago-16 | 1-ago-16 | | | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | |
| B1) BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA | | | | | | | | | | |
| -Prezzo medio ponderato | 100,096 | | | | | | | | | |
| -Rendimento lordo semplice | -0,185% | | | | | | | | | |
| -Rendimento lordo composto | -0,185% | | | | | | | | | |
| B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA | | | | | | | | | | |
| -Prezzo di aggiudicazione | | 100,25 | 100,11 | 100,93 | 100,18 | 100,93 | | | | |
| -Rendimento annuo lordo | | -0,150% | 0,08% | 0,26% | 1,24% | 0,38% | | | | |
| -Rendimento annuo netto | | -0,150% | 0,065% | 0,200% | 1,077% | 0,316% | | | | |
| -Coefficiente di indicizzazione | | | 1,01040 | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |