

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 FEBBRAIO 2018 ASTA CTZ e BTPi

VR, 23 febbraio 2018

	BOT 6 mesi	CTZ 24 mesi	BTPi 5 anni	BTPi 10 anni	BTP 5 anni	BTP 10 anni	CCTeu 7 anni			
BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM										
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI										
CODICE	IT0005323370	IT0005289274	IT0005188120	IT0005246134	IT0005325946	IT0005323032	IT0005311508			
GODIMENTO	28-feb-18	30-ott-17	15-mag-16	15-nov-16	1-mar-18	01-feb-18	15-ott-17			
SCADENZA	31-ago-18	30-ott-19	15-mag-22	15-mag-28	1-mar-23	01-feb-28	15-apr-25			
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	0,50			
TASSO NOMINALE O 1^ CEDOLA			0,10%	1,30%	0,95%	2,00%	0,68%			
DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)			0,000251	0,0032680	0,0000000	0,0013536	0,0022510			
TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO	23-feb-18	22-feb-18	22-feb-18	22-feb-18	26-feb-18	26-feb-18	26-feb-18			
DATA DI REGOLAMENTO	28-feb-18	27-feb-18	27-feb-18	27-feb-18	01-mar-18	01-mar-18	01-mar-18			
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		100,362	102,16	104,00						
-Rendimento annuo lordo		-0,216%	-0,41%	0,89%						
-Rendimento annuo netto		-0,216%	-0,419%	0,732%						
-Coefficiente di indicizzazione			1,03173	1,02210						
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.										