

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 GENNAIO 2019 - ASTA CTZ BTPi

Verona, 23 gen 2019

| BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM | BOT 6 mesi | CTZ 24 mesi | BTPi 10 anni | BTPi 30 anni | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | |
| CODICE | IT0005358160 | IT0005350514 | IT0005246134 | IT0004545890 | | | | | | |
| GODIMENTO | 31-gen-19 | 30-ott-18 | 15-nov-16 | 15-set-09 | | | | | | |
| SCADENZA | 31-lug-19 | 27-nov-20 | 15-mag-28 | 15-set-41 | | | | | | |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO IN SEDE DI COLLOCAMENTO | 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 | | | | | | |
| TASSO NOMINALE O 1^ CEDOLA | | | 1,30% | 2,55% | | | | | | |
| DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale) | | | 0,0023567 | 0,0083820 | | | | | | |
| TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO | 28-gen-19 | 24-gen-19 | 24-gen-19 | 24-gen-19 | | | | | | |
| DATA DI REGOLAMENTO | 31-gen-19 | 29-gen-19 | 29-gen-19 | 29-gen-19 | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |