

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 2019 - CCT BTP

Verona, 25 feb 2019

BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM		BOT 6 mesi	CTZ 24 mesi	BTPi 5 anni	BTPi 15 anni	CCTeu 6 anni	BTP 5 anni	BTP 10 anni				
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI												
CODICE		IT0005362642	IT0005350514	IT0005329344	IT0005138828	IT0005359846	IT0005344335	IT0005365165				
GODIMENTO		28-feb-19	30-ott-18	28-mar-18	15-set-15	15-gen-19	01-ago-18	01-feb-19				
SCADENZA		30-ago-19	27-nov-20	15-mag-23	15-set-32	15-gen-25	01-ott-23	01-ago-29				
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				
TASSO NOMINALE O 1^ CEDOLA				0,10%	1,25%	1,61%	2,45%	3,00%				
DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)				0,0002490	0,0049551	0,0017653	0,0088930	0,0020304				
TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO		25-feb-19	21-feb-19	21-feb-19	21-feb-19	26-feb-19	26-feb-19	26-feb-19				
DATA DI REGOLAMENTO		28-feb-19	26-feb-19	26-feb-19	26-feb-19	01-mar-19	01-mar-19	01-mar-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			98,970	95,900	88,640							
-Rendimento annuo lordo			0,592%	1,100%	2,240%							
-Rendimento annuo netto			0,392%	1,088%	2,066%							
-Coefficiente di indicizzazione				1,02300	1,03787							
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.												