

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 2019 BTP CCT

Verona, 29 apr 2019

BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM		BOT 6 mesi	CTZ 24 mesi	BTPi 15 anni	BTP 5 anni	BTP 10 anni	CCTeu 6 anni					
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI												
CODICE		IT0005367880	IT0005371247	IT0005138828	IT0005367492	IT0005365165	IT0005359846					
GODIMENTO		30-apr-19	29-apr-19	15-set-15	01-apr-19	01-feb-19	15-gen-19					
SCADENZA		31-ott-19	29-giu-21	15-set-32	01-lug-24	01-ago-29	15-gen-25					
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^ CEDOLA				1,25%	1,75%	3,00%	1,61%					
DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)				0,0013370	0,0013540	0,0065980	0,0042340					
TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO		24-apr-19	23-apr-19	23-apr-19	29-apr-19	29-apr-19	29-apr-19					
DATA DI REGOLAMENTO		30-apr-19	29-apr-19	29-apr-19	03-mag-19	03-mag-19	03-mag-19					
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE												
ASTA / CONSORZIO												
B1) BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA												
-Prezzo medio ponderato		100,014										
-Rendimento lordo semplice		-0,028%										
-Rendimento lordo composto		-0,028%										
B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA												
-Prezzo di aggiudicazione			98,505	92,170								
-Rendimento annuo lordo			0,697%	1,930%								
-Rendimento annuo netto			0,609%	1,757%								
-Coefficiente di indicizzazione				1,02728								
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.												