

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 SETTEMBRE 2019 RISULTATI BTP CCT

Verona, 27 set 2019

BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM		BOT 6 mesi	CTZ 24 mesi	BTPi 30 anni	CCTeu 6 anni	BTP 5 anni	BTP 10 anni					
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI												
CODICE	IT0005383531	IT0005371247	IT0004545890	IT0005359846	IT0005386245	IT0005383309						
GODIMENTO	30-set-19	29-apr-19	15-set-09	15-gen-19	01-ott-19	01-set-19						
SCADENZA	31-mar-20	29-giu-21	15-set-41	15-gen-25	01-feb-25	01-apr-30						
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			2,55%	1,51%	0,35%	1,35%						
DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)			0,0007356	0,0028589		0,0000000						
TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO	25-set-19	24-set-19	24-set-19	26-set-19	26-set-19	26-set-19						
DATA DI REGOLAMENTO	30-set-19	27-set-19	27-set-19	01-ott-19	01-ott-19	01-ott-19						
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE												
ASTA / CONSORZIO												
B1) BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA												
-Prezzo medio ponderato	100,114											
-Rendimento lordo semplice	-0,224%											
-Rendimento lordo composto	-0,224%											
B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA												
-Prezzo di aggiudicazione		100,415	138,400	105,290	100,500	104,760						
-Rendimento annuo lordo		-0,236%	0,670%	0,520%	0,260%	0,880%						
-Rendimento annuo netto		-0,342%	0,398%	0,328%	0,212%	0,711%						
-Coefficiente di indicizzazione			1,13545									
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.												