

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 MARZO 2020 - COMUNICAZIONE BTP CCT

Verona, 27 mar 2020

BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM		BOT 6 mesi	CTZ 24 mesi	BTPi 30 anni	BTP 5 anni	BTP 10 anni	BTP 10 anni	CCTeu 4 anni				
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI												
CODICE		IT0005403594	IT0005388928	IT0004545890	IT0005386245	IT0005403396	IT0005383309	IT0005399230				
GODIMENTO		31-mar-20	30-ott-19	15-set-09	01-ott-19	01-mar-20	01-set-19	15-dic-19				
SCADENZA		30-set-20	29-nov-21	15-set-41	01-feb-25	01-ago-30	01-apr-30	15-dic-23				
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				2,55%	0,35%	0,95%	1,35%	0,21%				
DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)				0,0009095	0,0005130	0,0007308	0,0000323	0,0005560				
TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO		26-mar-20	25-mar-20	25-mar-20	30-mar-20	30-mar-20	30-mar-20	30-mar-20				
DATA DI REGOLAMENTO		31-mar-20	30-mar-20	30-mar-20	02-apr-20	02-apr-20	02-apr-20	02-apr-20				
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE												
ASTA / CONSORZIO												
B1) BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA												
-Prezzo medio ponderato		99,972										
-Rendimento lordo semplice		0,055%										
-Rendimento lordo composto		0,055%										
B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA												
-Prezzo di aggiudicazione			99,490	114,100								
-Rendimento annuo lordo			0,307%	1,765%								
-Rendimento annuo netto			0,307%	1,464%								
-Coefficiente di indicizzazione				1,12907								
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.												