

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 GIUGNO 2020 ASTA BTP CCT

Verona, 26 giu 2020

BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM		BOT 6 mesi	CTZ 24 mesi	BTPi 5 anni	BTP 10 anni	BTP 10 anni	BTP 5 anni	CCTeu 4 anni				
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI												
CODICE		IT0005412587	IT0005412348	IT0005415416	IT0005413171	IT0005403396	IT0005408502	IT0005399230				
GODIMENTO		30-giu-20	28-mag-20	29-giu-20	01-giu-20	01-mar-20	28-apr-20	15-dic-19				
SCADENZA		31-dic-20	30-mag-22	15-mag-26	01-dic-30	01-ago-30	01-lug-25	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				0,65%	1,65%	0,95%	1,85%	0,37%				
DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)				0,000000	0,0012230	0,0028089	0,0000440	0,0001516				
TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO		25-giu-20	24-giu-20	24-giu-20	29-giu-20	29-giu-20	29-giu-20	29-giu-20				
DATA DI REGOLAMENTO		30-giu-20	29-giu-20	29-giu-20	02-lug-20	02-lug-20	02-lug-20	02-lug-20				
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			99,805	100,540								
-Rendimento annuo lordo			0,102%	0,560%								
-Rendimento annuo netto			0,047%	0,476%								
-Coefficiente di indicizzazione				1,00000								
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.												