

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 2020 - BTPi CTZ

Verona, 22 set 2020

| BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM | BOT 6 mesi | CTZ 24 mesi | BTPi 10 anni | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | |
| CODICE | IT0005419863 | IT0005422487 | IT0005387052 | | | | | | | |
| GODIMENTO | 30-set-20 | 28-set-20 | 15-mag-19 | | | | | | | |
| SCADENZA | 31-mar-21 | 28-set-22 | 15-mag-30 | | | | | | | |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO IN SEDE DI COLLOCAMENTO | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | | | | | |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO PER TRANSAZIONI EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO | 0,35 | 0,50 | 0,50 | | | | | | | |
| TASSO NOMINALE O 1^ CEDOLA | | | 0,40% | | | | | | | |
| DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale) | | | 0,0012940 | | | | | | | |
| TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO | 24-set-20 | 23-set-20 | 23-set-20 | | | | | | | |
| DATA DI REGOLAMENTO | 30-set-20 | 28-set-20 | 28-set-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 | | | | | | | | | | |
| -Rendimento annuo lordo | | | | | | | | | | |
| -Rendimento annuo netto | | | | | | | | | | |
| -Coefficiente di indicizzazione | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |