

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 - RISULTATI BTP CCTeu

Verona, 29 set 2020

BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM		BOT 6 mesi	CTZ 24 mesi	BTPi 10 anni	BTP 5 anni	BTP 10 anni	CCTeu 4 anni					
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI												
CODICE	IT0005419863	IT0005422487	IT0005387052	IT0005419848	IT0005422891	IT0005218968						
GODIMENTO	30-set-20	28-set-20	15-mag-19	01-ago-20	01-ott-20	15-ago-16						
SCADENZA	31-mar-21	28-set-22	15-mag-30	01-feb-26	01-apr-31	15-feb-24						
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			0,40%	0,50%	0,90%	0,32%						
DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)			0,0012940	0,0007250	0,0000000	0,0003622						
TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO	24-set-20	23-set-20	23-set-20	28-set-20	28-set-20	28-set-20						
DATA DI REGOLAMENTO	30-set-20	28-set-20	28-set-20	01-ott-20	01-ott-20	01-ott-20						
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO												
B1) BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA												
-Prezzo medio ponderato	100,199											
-Rendimento lordo semplice	-0,392%											
-Rendimento lordo composto	-0,392%											
B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA												
-Prezzo di aggiudicazione		100,236	100,310	100,770	100,130	100,730						
-Rendimento annuo lordo		-0,118%	0,370%	0,350%	0,890%	0,110%						
-Rendimento annuo netto		-0,118%	0,313%	0,282%	0,775%	0,066%						
-Coefficiente di indicizzazione			1,01366									
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.												