

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 NOVEMBRE 2020 -RISULTATI BTP CCT

Verona, 27 nov 2020

BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM		BOT 6 mesi	CTZ 24 mesi	BTPi 5 anni	BTP 5 anni	BTP 10 anni	CCTeu 6 anni						
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI													
CODICE		IT0005426512	IT0005422487	IT0005329344	IT0005419848	IT0005422891	IT0005428617						
GODIMENTO		30-nov-20	28-set-20	28-mar-18	01-ago-20	01-ott-20	15-ott-20						
SCADENZA		31-mag-21	28-set-22	15-mag-23	01-feb-26	01-apr-31	15-apr-26						
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							
TASSO NOMINALE O 1^ CEDOLA				0,10%	0,50%	0,90%	0,02%						
DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)				0,0000290	0,0014503	0,0013197	0,0000190						
TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO		25-nov-20	24-nov-20	24-nov-20	26-nov-20	26-nov-20	26-nov-20						
DATA DI REGOLAMENTO		30-nov-20	27-nov-20	27-nov-20	01-dic-20	01-dic-20	01-dic-20						
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO													
B1) BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA													
-Prezzo medio ponderato		100,263											
-Rendimento lordo semplice		-0,518%											
-Rendimento lordo composto		-0,518%											
B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA													
-Prezzo di aggiudicazione			100,681	102,340	102,510	103,120	100,190						
-Rendimento annuo lordo			-0,369%	-0,840%	0,010%	0,590%	-0,020%						
-Rendimento annuo netto			-0,369%	-0,840%	-0,056%	0,478%	-0,020%						
-Coefficiente di indicizzazione				1,02720									
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.													