

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 AGOSTO 2021 - COMUNICAZIONE ASTA BTP CCTeu

Verona, 27 ago 2021

| BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM | BOT 6 mesi | BTP Short Term 3 anni | BTPi 5 anni | BTP 5 anni | BTP 10 anni | CCTeu 7 anni | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | |
| CODICE | IT0005454878 | IT0005454050 | IT0005415416 | IT0005454241 | IT0005449969 | IT0005451361 | | | | | | |
| GODIMENTO | 31-ago-21 | 29-lug-21 | 29-giu-20 | 01-ago-21 | 01-giu-21 | 15-apr-21 | | | | | | |
| SCADENZA | 28-feb-22 | 30-gen-24 | 15-mag-26 | 01-ago-26 | 01-dic-31 | 15-apr-29 | | | | | | |
| 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 | | 0,00% | 0,65% | 0,00% | 0,95% | 0,13% | | | | | | |
| DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale) | | 0,000000 | 0,0016537 | 0,000000 | 0,0021122 | 0,0004322 | | | | | | |
| TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO | 26-ago-21 | 25-ago-21 | 25-ago-21 | 30-ago-21 | 30-ago-21 | 30-ago-21 | | | | | | |
| DATA DI REGOLAMENTO | 31-ago-21 | 30-ago-21 | 30-ago-21 | 02-set-21 | 02-set-21 | 02-set-21 | | | | | | |
| 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 | | 100,700 | 109,010 | | | | | | | | | |
| -Rendimento annuo lordo | | -0,290% | -1,200% | | | | | | | | | |
| -Rendimento annuo netto | | -0,290% | -1,276% | | | | | | | | | |
| -Coefficiente di indicizzazione | | | 1,02095 | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | |