

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 2021- COMUNICAZIONE BTP CCT

Verona, 26 nov 2021

BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM	BOT 6 mesi	BTP Short Term 3 anni	BTPi 10 anni	BTP 5 anni	BTP 10 anni	CCTeu 7 anni						
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI												
CODICE	IT0005466617	IT0005454050	IT0005387052	IT0005454241	IT0005466013	IT0005451361						
GODIMENTO	30-nov-21	29-lug-21	15-mag-19	01-ago-21	01-nov-21	15-apr-21						
SCADENZA	31-mag-21	30-gen-24	15-mag-30	01-ago-26	01-giu-32	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			0,40%	0,00%	0,95%	0,13%						
DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)			0,0001354	0,0000000	0,0000230	0,0001470						
TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO	25-nov-21	24-nov-21	24-nov-21	29-nov-21	29-nov-21	29-nov-21						
DATA DI REGOLAMENTO	30-nov-21	29-nov-21	29-nov-21	02-dic-21	02-dic-21	02-dic-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		100,560	109,170									
-Rendimento annuo lordo		-0,260%	-0,650%									
-Rendimento annuo netto		-0,257%	-0,703%									
-Coefficiente di indicizzazione			1,04347									
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.												