

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 2022 - COMUNICAZIONE BTP CCTeu

Verona, 26 ago 2022

BANCA ALETTI GRUPPO BANCO BPM		BOT 6 mesi	BTP Short Term	BTP 5 anni	BTP 10 anni	BTP 15 anni	CCTeu 7 anni			
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI										
CODICE	IT0005505083	IT0005499311	IT0005500068	IT0005494239	IT0005024234	IT0005491250				
GODIMENTO	31-ago-22	29-giu-22	04-lug-22	03-mag-22	01-mar-14	15-ott-21				
SCADENZA	28-feb-23	30-mag-24	01-dic-27	01-dic-32	01-mar-30	15-ott-30				
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 ^a CEDOLA		1,75%	2,65%	2,50%	3,50%	0,42%				
DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)		0,0025800	0,0037379	0,0054987	0,0000000	0,0014257				
TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO	25-ago-22	24-ago-22	29-ago-22	29-ago-22	29-ago-22	29-ago-22				
DATA DI REGOLAMENTO	31-ago-22	30-ago-22	01-set-22	01-set-22	01-set-22	01-set-22				
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO										
Il MEF comunica che non effettuerà l'asta dei titoli a medio -lungo termine prevista per il giorno 11 agosto 2022, nonché l'asta dei BTPi prevista per il 25 agosto 2022. Tutte le altre aste si terranno regolarmente.										
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		99,820								
-Rendimento annuo lordo		1,860%								
-Rendimento annuo netto		1,641%								
-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.										