

# 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

## META' DICEMBRE 2022 - COMUNICAZIONE BTP

Verona, 12 dic 2022

| <b>BANCA ALETTI</b><br>GRUPPO BANCO BPM  |                | <b>BOT</b><br>6 mesi | <b>BOT</b><br>12 mesi | <b>BTP</b><br>3 anni | <b>BTP</b><br>3 anni | <b>BTP</b><br>7 anni |  |  |  |  |
|--|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| <b>A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>  |                |                      |                       |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| CODICE   | IT0005523862   | IT0005523854         | IT0005514473          | IT0005474330         | IT0005519787         |                      |  |  |  |  |
| GODIMENTO  |                | 14-dic-22            | 17-ott-22             | 16-dic-21            | 15-nov-22            |                      |  |  |  |  |
| SCADENZA   |                | 14-dic-23            | 15-gen-26             | 15-dic-24            | 15-dic-29            |                      |  |  |  |  |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO IN SEDE DI COLLOCAMENTO   | 0,10           | 0,15                 | <del>0,50</del>       | <del>0,50</del>      | <del>0,50</del>      |                      |  |  |  |  |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO PER TRANSAZIONI EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO  | 0,35           | 0,40                 | 0,50                  | 0,50                 | 0,50                 |                      |  |  |  |  |
| TASSO NOMINALE O 1^ CEDOLA   |                |                      | 3,50%                 | 0,00%                | 3,85%                |                      |  |  |  |  |
| DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)   | CANCELLATO     |                      | 0,0049100             | 0,0000000            | 0,0000000            |                      |  |  |  |  |
| TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO  | avviso mef 203 | 08-dic-22            | 12-dic-22             | 12-dic-22            | 12-dic-22            |                      |  |  |  |  |
| DATA DI REGOLAMENTO  | del 09/12/2022 | 14-dic-22            | 15-dic-22             | 15-dic-22            | 15-dic-22            |                      |  |  |  |  |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>   |                |                      |                       |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| Si comunica che, in considerazione dell'ampia disponibilità di cassa, le aste dei BTP Short Term e dei BOT previste per il 28 dicembre nonché le aste di titoli a medio lungo termine previste per il 29 dicembre non avranno luogo. |                |                      |                       |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| <b>B1) BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA</b>  |                |                      |                       |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| -Prezzo medio ponderato  |                | 97,365               |                       |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| -Rendimento lordo  |                | 2,669%               |                       |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| <b>B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA</b>  |                |                      |                       |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| -Prezzo di aggiudicazione  |                |                      |                       |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| -Rendimento annuo lordo  |                |                      |                       |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| <b>-Rendimento annuo netto</b>   |                |                      |                       |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| -Coefficiente di indicizzazione  |                |                      |                       |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| <b>B3) TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE CONSORZIO</b>   |                |                      |                       |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| -Prezzo di collocamento fissato dal Tesoro   |                |                      |                       |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| -Rendimento annuo lordo  |                |                      |                       |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| <b>C) Spese di gestione e amministrazione</b> 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.  |                |                      |                       |                      |                      |                      |  |  |  |  |