

## 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 GIUGNO 2024 - COMUNICAZIONE ASTA BTP e CCTeu

Verona, 25 giu 2024

|   | <b>BTP Short Term</b> | <b>BTPei 10 anni</b> | <b>BTPei 15 anni</b> | <b>BOT 12 mesi (*)</b> | <b>BOT 6 mesi (**)</b> | <b>BTP 5 anni</b> | <b>BTP 10 anni</b> | <b>CCTeu 7 anni</b> |  |  |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| <b>BANCA ALETTI</b><br>GRUPPO BANCO BPM   |                       |                      |                      |                        |                        |                   |                    |                     |  |  |
| <b>A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>   |                       |                      |                      |                        |                        |                   |                    |                     |  |  |
| <b>CODICE</b>   | IT0005584302          | IT0005387052         | IT0005547812         | IT0005575482           | IT0005596538           | IT0005584849      | IT0005584856       | IT0005594467        |  |  |
| <b>GODIMENTO</b>  | 27-feb-24             | 15-mag-19            | 15-mag-23            | 14-dic-23              | 31-mag-24              | 01-mar-24         | 01-mar-24          | 15-apr-24           |  |  |
| <b>SCADENZA</b>   | 28-gen-26             | 15-mag-30            | 15-mag-39            | 13-dic-24              | 29-nov-24              | 01-lug-29         | 01-lug-34          | 15-apr-32           |  |  |
| <b>COMMISSIONI D'ACQUISTO IN SEDE DI COLLOCAMENTO</b>   | <del>0,50</del>       | <del>0,50</del>      | <del>0,50</del>      | 0,10                   | 0,10                   | <del>0,50</del>   | <del>0,50</del>    | <del>0,50</del>     |  |  |
| <b>COMMISSIONI D'ACQUISTO PER TRANSAZIONI EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO</b>  | 0,50                  | 0,50                 | 0,50                 | 0,35                   | 0,35                   | 0,50              | 0,50               | 0,50                |  |  |
| <b>TASSO NOMINALE O 1^ CEDOLA</b>   | 3,20%                 | 0,40%                | 2,40%                |                        |                        | 3,35%             | 3,85%              | 4,912%              |  |  |
| <b>DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)</b>   | 0,0093077             | 0,0004090            | 0,0024538            |                        |                        | 0,0000000         | 0,0000000          | 0,00919319          |  |  |
| <b>TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO</b>  | <b>24-giu-24</b>      | <b>24-giu-24</b>     | <b>24-giu-24</b>     | <b>25-giu-24</b>       | <b>25-giu-24</b>       | <b>26-giu-24</b>  | <b>26-giu-24</b>   | <b>26-giu-24</b>    |  |  |
| <b>DATA DI REGOLAMENTO</b>  | 27-giu-24             | 27-giu-24            | 27-giu-24            | 28-giu-24              | 26-giu-24              | 01-lug-24         | 01-lug-24          | 01-lug-24           |  |  |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE</b>   |                       |                      |                      |                        |                        |                   |                    |                     |  |  |
| NOTE: (*) riapertura: vita residua 5 mesi - (**) riapertura vita residua 5 mesi   |                       |                      |                      |                        |                        |                   |                    |                     |  |  |
| <b>ASTA / CONSORZIO</b>   |                       |                      |                      |                        |                        |                   |                    |                     |  |  |
| <b>B1) BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA</b>   |                       |                      |                      |                        |                        |                   |                    |                     |  |  |
| -Prezzo medio ponderato   |                       |                      |                      |                        |                        |                   |                    |                     |  |  |
| -Rendimento lordo   |                       |                      |                      |                        |                        |                   |                    |                     |  |  |
| <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.   |                       |                      |                      |                        |                        |                   |                    |                     |  |  |