

# 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 SETTEMBRE 2024 - RISULTATI ASTA BOT

Verona, 26 set 2024

| <b>BANCA ALETTI</b><br>GRUPPO BANCO BPM   | BTP Short<br>Term | BTPei<br>5 anni  | BTPei<br>15 anni | BOT<br>6 mesi    | BTP<br>5 anni    | BTP<br>10 anni   | BTP (*)<br>10 anni | CCTeu<br>7 anni  |  |  |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--|--|
| <b>A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |  |  |
| CODICE  | IT0005607269      | IT0005543803     | IT0005547812     | IT0005614182     | IT0005611055     | IT0005607970     | IT0005365165       | IT0005491250     |  |  |
| GODIMENTO   | 29-lug-24         | 26-apr-23        | 15-mag-23        | 30-set-24        | 02-set-24        | 01-ago-24        | 01-feb-19          | 15-ott-21        |  |  |
| SCADENZA  | 28-ago-26         | 15-mag-29        | 15-mag-39        | 31-mar-25        | 01-ott-29        | 01-feb-35        | 01-ago-29          | 15-ott-30        |  |  |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO IN SEDE DI COLLOCAMENTO  | <del>0,10</del>   | <del>0,10</del>  | <del>0,10</del>  | 0,10             | <del>0,10</del>  | <del>0,10</del>  | <del>0,10</del>    | <del>0,10</del>  |  |  |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO PER TRANSAZIONI EFFETTUATE<br>SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO  | 0,50              | 0,50             | 0,50             | 0,35             | 0,50             | 0,50             | 0,50               | 0,50             |  |  |
| TASSO NOMINALE O 1^ CEDOLA  | 3,10%             | 1,50%            | 2,40%            |                  | 3,00%            | 3,85%            | 3,00%              | 4,612%           |  |  |
| DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)  | 0,0022113         | 0,0048149        | 0,0077038        |                  | 0,0000000        | 0,0055928        | 0,0043512          | 0,0189409        |  |  |
| TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO   | <b>24-set-24</b>  | <b>24-set-24</b> | <b>24-set-24</b> | <b>25-set-24</b> | <b>26-set-24</b> | <b>26-set-24</b> | <b>26-set-24</b>   | <b>26-set-24</b> |  |  |
| DATA DI REGOLAMENTO   | 27-set-24         | 27-set-24        | 27-set-24        | 30-set-24        | 01-ott-24        | 01-ott-24        | 01-ott-24          | 01-ott-24        |  |  |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |  |  |
| NOTE : (*) Vita residua 5 anni  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |  |  |
| <b>ASTA / CONSORZIO</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |  |  |
| <b>B1) BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |  |  |
| -Prezzo medio ponderato   |                   |                  |                  | 98,451           |                  |                  |                    |                  |  |  |
| -Rendimento lordo   |                   |                  |                  | 3,112%           |                  |                  |                    |                  |  |  |
| <b>B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |  |  |
| -Prezzo di aggiudicazione   | 101,130           | 101,520          | 105,520          |                  |                  |                  |                    |                  |  |  |
| -Rendimento annuo lordo   | 2,510%            | 1,170%           | 1,970%           |                  |                  |                  |                    |                  |  |  |
| <b>-Rendimento annuo netto</b>  | <b>2,120%</b>     | <b>0,955%</b>    | <b>1,677%</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.   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |  |  |