

## 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 OTTOBRE 2024 - COMUNICAZIONE ASTA BTP e CCTeu

Verona, 28 ott 2024

<b>BANCA ALETTI</b> GRUPPO BANCO BPM	BTP Short Term	BTPei 10 anni	BTPei 10 anni (*)	BOT 12 mesi(**)	BOT 6 mesi(**)	BTP 5 anni	BTP 10 anni	CCTeu 7 anni		
<b>A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>										
CODICE	IT0005607269	IT0005588881	IT0005387052	IT0005592370	IT0005614182	IT0005611055	IT0005607970	IT0005620460		
GODIMENTO	29-lug-24	15-nov-23	15-mag-19	12-apr-24	30-set-24	02-set-24	01-ago-24	15-ott-24		
SCADENZA	28-ago-26	15-mag-36	15-mag-30	14-apr-25	31-mar-25	01-ott-29	01-feb-35	15-apr-33		
COMMISSIONI D'ACQUISTO IN SEDE DI COLLOCAMENTO	<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>		
COMMISSIONI D'ACQUISTO PER TRANSAZIONI EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO	0,50	0,50	0,50	0,40	0,35	0,50	0,50	0,50		
TASSO NOMINALE O 1^ CEDOLA	3,10%	1,80%	0,40%			3,00%	3,85%	4,164%		
DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)	0,0045700	0,0071474	0,0015883			0,0022356	0,0084219	0,0017204		
TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO	24-ott-24	24-ott-24	24-ott-24	28-ott-24	28-ott-24	29-ott-24	29-ott-24	29-ott-24		
DATA DI REGOLAMENTO	29-ott-24	29-ott-24	29-ott-24	31-ott-24	31-ott-24	01-nov-24	01-nov-24	01-nov-24		
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE</b>										
NOTE: ( *) vita residua 6 anni - (**) 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	100,990	100,030	95,550							
-Rendimento annuo lordo	2,560%	1,810%	1,240%							
<b>-Rendimento annuo netto</b>	<b>2,170%</b>	<b>1,575%</b>	<b>1,179%</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.										