

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT Trimestrali	BOT Semestrali	BOT Annuali	BOT flessibili	CTZ 1 ANNI	CCT 3 ANNI	CCT 3 ANNI	BTP 3 ANNI	BTP 2 ANNI	BTP 3 ANNI	BTP 3 ANNI	BTP 5 ANNI	BTP 6 ANNI	BTP 10 ANNI	BTP 10 ANNI	BTP 29 ANNI	BTP 5 ANNI	BTP 21 ANNI
scadenza / godimento	14/07/20	30/04/21	12/11/21	14/12/2020	28/09/2022	15/12/2023	15/12/2023	15/01/2023	15/08/2023	15/08/2023	15/01/2024	01/02/2026	15/09/2027	01/04/2031	01/12/2030	01/09/2050	15/05/2026	15/09/2041
commissioni d'acquisto in sede di collocamento	0,05	0,10	0,15	0,03	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,30	0,40	0,50		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tasso nominale o 1° cedola						0,367	0,367	0,050	0,300	0,300	-	0,500	0,950	0,900	1,650	2,450	0,650	2,550
dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)						0,151637	1,248800	0,001225	0,014262	0,223562	-	1,105650	0,688887	0,692300	3,629062	2,605662	1,885537	0,909475
termine di prenotazione per il pubblico	07/04/20	27/10/20	10/11/20	09/07/20	26/10/2020	29/06/2020	28/10/2020	13/01/2020	12/08/2020	13/07/2020	12/10/2020	28/10/2020	12/10/2020	28/10/2020	27/08/2020	12/10/2020	26/10/2020	25/03/2020
data di regolamento	14/04/20	30/10/20	13/11/20	14/07/20	29/10/2020	02/07/2020	02/11/2020	16/01/2020	17/08/2020	16/07/2020	15/10/2020	02/11/2020	15/10/2020	02/11/2020	01/09/2020	15/10/2020	29/10/2020	30/03/2020
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
B1) BOT collocati tramite asta																		
prezzo medio ponderato	99,953	100,242	0,000	100,113														
rendimento lordo	0,188	-0,478	0	0,266														
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta																		
prezzo di aggiudicazione					100,509	99,340	100,320	99,600	100,650	99,990	100,470	101,410	104,160	101,110	105,220	123,370	104,480	114,100
rendimento annuo lordo					-0,265	0,56	0,27	0,18	0,08	0,3	0,14	0,23	0,34	0,79	1,11	1,48	-0,15	1,77
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

AVVISO RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO SU TITOLI DI STATO ITALIANI SVOLTA DA BPER BANCA

Si informa la gentile clientela che la BPER Banca svolge attività di negoziazione per conto proprio su titoli di Stato italiani .