BANCA POPOLARE del CASSINATE

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 15:49
del 12 novembre 2024

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia	
Tipo asta	**Riapertura**	**Nuova Emissione**	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	**Nuova Emissione**	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione	
Durata originaria	**12 mesi**	**12 mesi**	9 anni	8 anni	2 anni	3 anni	**3 anni**	5 anni	5 anni	**7 anni**	7 anni	**11 anni**	11 anni	**16 anni**	11 anni	6 anni	6 anni	
Vita residua	**2 mesi**	**12 mesi**	6 anni	8 anni	2 anni	3 anni	**3 anni**	3 anni	5 anni	**6 anni**	7 anni	**8 anni**	10 anni	**15 anni**	6 anni	6 anni	6 anni	
Codice Isin	**IT0005580003**	**IT0005621401**	IT0005491250	IT0005620460	IT0005607269	IT0005599904	**IT0005622128**	IT0005500068	IT0005611055	**IT0005580094**	IT0005595803	**IT0005494239**	IT0005607970	**IT0005582421**	IT0005387052	0005594491-CU	IT0005517187	
Data di godimento (emissione)	**12/01/2024**	**14/11/2024**	15/10/2021	01/11/2024	29/07/2024	17/06/2024	**15/11/2024**	04/07/2022	02/09/2024	**16/01/2024**	15/05/2024	**03/05/2022**	01/08/2024	**01/10/2023**	15/05/2019	45426	22/11/2022	
Data di scadenza	**14/01/2025**	**14/11/2025**	15/10/2030	15/04/2033	28/08/2026	15/07/2027	**15/10/2027**	01/12/2027	01/10/2029	**15/02/2031**	15/07/2031	**01/12/2032**	01/02/2035	**01/10/2039**	15/05/2030	47617	22/11/2028	
Commissioni di acquisto in sede di collocamento [1]			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	Non Applicabili	
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	TV	3,100	3,450	**2,700**	2,650	3,000	**3,500**	3,450	**2,500**	3,850	**4,150**	0,400	tassi minimi garantiti: 3,35% per	1,600	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			18,944	-	4,568	7,551	**-**	-	2,231	**7,656**	7,551	**9,984**	8,426	**4,489**	1,934	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	**11/11/2024**	**11/11/2024**	26/09/2024	29/10/2024	24/10/2024	10/10/2024	**12/11/2024**	10/10/2024	29/10/2024	**12/11/2024**	10/10/2024	**12/11/2024**	29/10/2024	**12/11/2024**	24/10/2024	salvo chiusura	16/11/2022	
Data di regolamento	**14/11/2024**	**14/11/2024**	01/10/2024	01/11/2024	29/10/2024	15/10/2024	**15/11/2024**	15/10/2024	01/11/2024	**15/11/2024**	15/10/2024	**15/11/2024**	01/11/2024	**15/11/2024**	29/10/2024	14/05/2024	22/11/2022	

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	**99,487**	**97,340**															
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	**3,041**	**2,695**															
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	**3,041**	**2,695**															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			99,670	99,660	100,990	102,060	**-**	99,990	100,260	**-**	101,740	**-**	102,630	**-**	95,550	100,000	100,000	
B2	ndimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,68%	4,19%	2,56%	2,68%	**%**	2,67%	2,96%	**%**	3,19%	**%**	3,57%	**%**	1,24%	3,69% senza premio 3,81% cum premio	--	
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																	
B3	ndimento annuo lordo composto ri titoli collocati tramite consorzio)																	

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto

- € 0,03 per i buoni con durata residua compresa tra 0 e 80 gg;
- € 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg;
- € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg;
- € 0,15 per i buoni con durata residua pari o superiore a 271 gg.

Non vanno applicate commissioni se il rendimento del titolo è negativo o nullo. In ogni caso, la somma di prezzo medio ponderato, imposte e commissioni non può essere superiore a 100.