BANCA POPOLARE del CASSINATE

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 13:22
del 08 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€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia	
Tipo asta	**Riapertura**	**Nuova Emissione**	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	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	5 anni	11 anni	5 anni	7 anni	11 anni	16 anni	31 anni	11 anni	13 anni	6 anni	6 anni	
Vita residua	**2 mesi**	**12 mesi**	6 anni	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	5 anni	7 anni	10 anni	15 anni	23 anni	6 anni	12 anni	6 anni	6 anni	
Codice Isin	**IT0005580003**	**IT0005621401**	IT0005491250	IT0005620460	IT0005607269	IT0005599904	IT0005500068	IT0005365165	IT0005611055	IT0005595803	IT0005607970	IT0005582421	IT0005273013	IT0005387052	IT0005588881	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	04/07/2022	01/02/2019	02/09/2024	15/05/2024	01/08/2024	01/10/2023	01/03/2017	15/05/2019	15/11/2023	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	01/12/2027	01/08/2029	01/10/2029	15/07/2031	01/02/2035	01/10/2039	01/03/2048	15/05/2030	15/05/2036	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	2,650	3,000	3,000	3,450	3,850	4,150	3,450	0,400	1,800	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	-	4,349	2,231	7,551	8,426	1,400	3,666	1,934	7,280	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	**11/11/2024**	**11/11/2024**	26/09/2024	29/10/2024	24/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	26/09/2024	29/10/2024	10/10/2024	29/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	24/10/2024	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	15/10/2024	01/10/2024	01/11/2024	15/10/2024	01/11/2024	15/10/2024	15/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	14/05/2024	22/11/2022	

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	-	-																
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	-																
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	-																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			99,670	99,660	100,990	102,060	99,990	101,520	100,260	101,740	102,630	103,400	91,740	95,550	100,030	100,000	100,000	
B2	ndimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,68%	4,19%	2,56%	2,68%	2,67%	2,68%	2,96%	3,19%	3,57%	3,88%	4,04%	1,24%	1,81%	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.