BANCA POPOLARE del CASSINATE

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 14:58
del 29 ottobre 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€i	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta	**Riapertura**	**Riapertura**	Riapertura	**Nuova Emissione**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	**6 mesi**	**12 mesi**	9 anni	**8 anni**	2 anni	3 anni	5 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	**5 mesi**	**5 mesi**	6 anni	**8 anni**	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	5 anni	**5 anni**	7 anni	**10 anni**	15 anni	23 anni	6 anni	12 anni	6 anni	6 anni
Codice Isin	**IT0005614182**	**IT0005592370**	IT0005491250	**IT0005620460**	IT0005607269	IT0005599904	IT0005500068	IT0005566408	IT0005365165	**IT0005611055**	IT0005595803	**IT0005607970**	IT0005582421	IT0005273013	IT0005387052	IT0005588881	IT0005594491-CUM	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	**30/09/2024**	**12/04/2024**	15/10/2021	**01/11/2024**	29/07/2024	17/06/2024	04/07/2022	02/10/2023	01/02/2019	**02/09/2024**	15/05/2024	**01/08/2024**	01/10/2023	01/03/2017	15/05/2019	15/11/2023	14/05/2024	22/11/2022
Data di scadenza	**31/03/2025**	**14/04/2025**	15/10/2030	**15/04/2033**	28/08/2026	15/07/2027	01/12/2027	01/02/2029	01/08/2029	**01/10/2029**	15/07/2031	**01/02/2035**	01/10/2039	01/03/2048	15/05/2030	15/05/2036	14/05/2030	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	Non Applicabili
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	**TV**	3,100	3,450	2,650	4,100	3,000	**3,000**	3,450	**3,850**	4,150	3,450	0,400	1,800	tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°,2°,3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno	1,6
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	**28/10/2024**	**28/10/2024**	26/09/2024	**29/10/2024**	24/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	29/07/2024	26/09/2024	**29/10/2024**	10/10/2024	**29/10/2024**	10/10/2024	10/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022
Data di regolamento	**31/10/2024**	**31/10/2024**	01/10/2024	**01/11/2024**	29/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	01/08/2024	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)	**98,757**	**98,660**															
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	**3,003**	**2,964**															
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	**3,003**	**2,964**															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			99,670	**-**	100,990	102,060	99,990	104,100	101,520	**-**	101,740	**-**	103,400	91,740	95,550	100,030	100,000	100,000
B2	ndimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,68%	**%**	2,56%	2,68%	2,67%	3,14%	2,68%	**%**	3,19%	**%**	3,88%	4,04%	1,24%	1,81%	3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione)	--
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.