BANCA POPOLARE del CASSINATE

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 13:17
del 26 settembre 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	**Nuova Emissione**	Nuova Emissione	**Riapertura**	Riapertura	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	5 anni	3 anni	5 anni	**11 anni**	5 anni	**5 anni**	11 anni	7 anni	**11 anni**	6 anni	16 anni	6 anni	6 anni
Vita residua	**6 mesi**	12 mesi	**6 anni**	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	**5 anni**	5 anni	**5 anni**	7 anni	7 anni	**10 anni**	5 anni	15 anni	6 anni	6 anni
Codice Isin	**IT0005614182**	IT0005611659	**IT0005491250**	IT0005594467	IT0005607269	IT0005484552	IT0005599904	IT0005566408	**IT0005365165**	IT0005584849	**IT0005611055**	IT0005422891	IT0005595803	**IT0005607970**	IT0005543803	IT0005547812	IT0005594491-CUM	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	**30/09/2024**	13/09/2024	**15/10/2021**	15/04/2024	29/07/2024	01/03/2022	17/06/2024	02/10/2023	**01/02/2019**	01/03/2024	**02/09/2024**	01/10/2020	15/05/2024	**01/08/2024**	26/04/2023	15/05/2023	14/05/2024	22/11/2022
Data di scadenza	**31/03/2025**	12/09/2025	**15/10/2030**	15/04/2032	28/08/2026	01/04/2027	15/07/2027	01/02/2029	**01/08/2029**	01/07/2029	**01/10/2029**	01/04/2031	15/07/2031	**01/02/2035**	15/05/2029	15/05/2039	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	1,100	3,450	4,100	**3,000**	3,350	**3,000**	0,900	3,450	**3,850**	1,500	2,400	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**	16,713	2,214	2,765	5,171	-	**4,349**	2,468	**-**	-	5,171	**5,583**	5,023	7,700	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	**25/09/2024**	10/09/2024	**26/09/2024**	28/08/2024	24/09/2024	10/07/2024	11/09/2024	29/07/2024	**26/09/2024**	29/07/2024	**26/09/2024**	10/07/2024	11/09/2024	**26/09/2024**	24/09/2024	24/09/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022
Data di regolamento	**30/09/2024**	13/09/2024	**01/10/2024**	02/09/2024	27/09/2024	15/07/2024	16/09/2024	01/08/2024	**01/10/2024**	01/08/2024	**01/10/2024**	15/07/2024	16/09/2024	**01/10/2024**	27/09/2024	27/09/2024	14/05/2024	22/11/2022

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	**98,451**	97,159															
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	**3,136**	2,892															
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	**3,112**	2,892															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			**-**	99,860	101,130	94,570	102,280	104,100	**-**	100,860	**-**	84,690	102,000	**-**	101,520	105,520	100,000	100,000
B2	ndimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			**%**	4,94%	2,51%	3,23%	2,62%	3,14%	**%**	3,18%	**%**	3,51%	3,15%	**%**	1,17%	1,97%	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.