BANCA POPOLARE del CASSINATE

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 16:15
del 18 settembre 2024

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	8 anni	2 anni	2 anni	5 anni	**3 anni**	5 anni	5 anni	5 anni	11 anni	**7 anni**	11 anni	21 anni	6 anni	32 anni	6 anni	6 anni
Vita residua	5 mesi	12 mesi	8 anni	2 anni	2 anni	3 anni	**3 anni**	5 anni	5 anni	5 anni	7 anni	**7 anni**	10 anni	19 anni	5 anni	17 anni	6 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005607459	IT0005611659	IT0005594467	IT0005584302	IT0005607269	IT0005484552	**IT0005599904**	IT0005566408	IT0005584849	IT0005611055	IT0005422891	**IT0005595803**	IT0005607970	IT0005530032	IT0005543803	IT0004545890	IT0005594491-CUM	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	31/07/2024	13/09/2024	15/04/2024	27/02/2024	29/07/2024	01/03/2022	**17/06/2024**	02/10/2023	01/03/2024	02/09/2024	01/10/2020	**15/05/2024**	01/08/2024	01/09/2022	26/04/2023	15/09/2009	14/05/2024	22/11/2022
Data di scadenza	31/01/2025	12/09/2025	15/04/2032	28/01/2026	28/08/2026	01/04/2027	**15/07/2027**	01/02/2029	01/07/2029	01/10/2029	01/04/2031	**15/07/2031**	01/02/2035	01/09/2043	15/05/2029	15/09/2041	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	3,200	3,100	1,100	**3,450**	4,100	3,350	3,000	0,900	**3,450**	3,850	4,450	1,500	2,550	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)			16,713	9,310	0,070	2,765	**5,171**	-	2,468	-	-	**5,171**	2,931	14,394	2,783	11,253	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	27/08/2024	10/09/2024	28/08/2024	24/06/2024	26/08/2024	10/07/2024	**11/09/2024**	29/07/2024	29/07/2024	28/08/2024	10/07/2024	**11/09/2024**	28/08/2024	10/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022
Data di regolamento	30/08/2024	13/09/2024	02/09/2024	27/06/2024	29/08/2024	15/07/2024	**16/09/2024**	01/08/2024	01/08/2024	02/09/2024	15/07/2024	**16/09/2024**	02/09/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	14/05/2024	22/11/2022

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,588	97,159															
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,379	2,892															
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,347	2,892															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			99,860	99,620	100,440	94,570	**102,280**	104,100	100,860	99,740	84,690	**102,000**	101,720	102,530	99,550	105,230	100,000	100,000
B2	ndimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,94%	3,48%	2,89%	3,23%	**2,62%**	3,14%	3,18%	3,08%	3,51%	**3,15%**	3,68%	4,3%	1,6%	2,19%	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.