BANCA POPOLARE del CASSINATE

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 10:06
del 08 luglio 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	**Nuova Emissione**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	**12 mesi**	8 anni	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	10 anni	16 anni	31 anni	11 anni	16 anni	6 anni	6 anni
Vita residua	5 mesi	**12 mesi**	5 anni	8 anni	2 anni	1 anni	3 anni	3 anni	5 anni	6 anni	7 anni	10 anni	15 anni	25 anni	6 anni	15 anni	6 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005596538	**IT0005603342**	IT0005451361	IT0005594467	IT0005584302	IT0005474330	IT0005580045	IT0005599904	IT0005584849	IT0005519787	IT0005595803	IT0005584856	IT0005582421	IT0005363111	IT0005387052	IT0005547812	IT0005594491-CUM	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	31/05/2024	**12/07/2024**	15/04/2021	15/04/2024	27/02/2024	16/12/2021	15/01/2024	17/06/2024	01/03/2024	15/11/2022	15/05/2024	01/03/2024	01/10/2023	01/09/2018	15/05/2019	15/05/2023	14/05/2024	22/11/2022
Data di scadenza	29/11/2024	**14/07/2025**	15/04/2029	15/04/2032	28/01/2026	15/12/2024	15/02/2027	15/07/2027	01/07/2029	15/12/2029	15/07/2031	01/07/2034	01/10/2039	01/09/2049	15/05/2030	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	3,200	-	2,950	3,450	3,350	3,850	3,450	3,850	4,150	3,850	0,400	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)			5,373	9,196	9,310	-	6,379	-	-	-	2,739	-	7,639	9,888	0,499	2,450	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	25/06/2024	**09/07/2024**	29/05/2024	26/06/2024	24/06/2024	27/05/2024	09/05/2024	12/06/2024	26/06/2024	29/05/2024	12/06/2024	26/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022
Data di regolamento	28/06/2024	**12/07/2024**	03/06/2024	01/07/2024	27/06/2024	30/05/2024	15/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	03/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	17/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	14/05/2024	22/11/2022

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,448	-															
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,685	-															
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,685	-															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,000	99,220	99,620	98,150	99,100	100,040	99,240	101,530	98,530	98,980	99,090	92,530	92,880	101,880	100,000	100,000
B2	ndimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,52%	5,04%	3,48%	3,48%	3,32%	3,47%	3,55%	3,57%	3,72%	4,01%	4,27%	4,39%	1,68%	2,26%	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.