BANCA POPOLARE del CASSINATE

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 11:24
del 09 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€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta	Riapertura	**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**	8 anni	8 anni	2 anni	**5 anni**	**3 anni**	5 anni	**11 anni**	**7 anni**	10 anni	16 anni	**21 anni**	31 anni	11 anni	16 anni	6 anni	6 anni
Vita residua	5 mesi	**12 mesi**	5 anni	8 anni	2 anni	**3 anni**	**3 anni**	5 anni	**7 anni**	**7 anni**	10 anni	15 anni	**19 anni**	25 anni	6 anni	15 anni	6 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005596538	**IT0005603342**	IT0005451361	IT0005594467	IT0005584302	**IT0005484552**	**IT0005599904**	IT0005584849	**IT0005422891**	**IT0005595803**	IT0005584856	IT0005582421	**IT0005530032**	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	**01/03/2022**	**17/06/2024**	01/03/2024	**01/10/2020**	**15/05/2024**	01/03/2024	01/10/2023	**01/09/2022**	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	**01/04/2027**	**15/07/2027**	01/07/2029	**01/04/2031**	**15/07/2031**	01/07/2034	01/10/2039	**01/09/2043**	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	**1,100**	**3,450**	3,350	**0,900**	**3,450**	3,850	4,150	**4,450**	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	**2,765**	**-**	-	**-**	**-**	-	7,639	**14,394**	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	**10/07/2024**	**10/07/2024**	26/06/2024	**10/07/2024**	**10/07/2024**	26/06/2024	12/06/2024	**10/07/2024**	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	**15/07/2024**	**15/07/2024**	01/07/2024	**15/07/2024**	**15/07/2024**	01/07/2024	17/06/2024	**15/07/2024**	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	**-**	**-**	99,240	**-**	**-**	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%	**%**	**%**	3,55%	**%**	**%**	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.