BANCA POPOLARE del CASSINATE

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Cassino 19 aprile 2022

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT (6 mesi)	BOT (12 mesi)	BOT (Flessibile)	BTP (3 anni)	BTP (5 anni)	BTP (7 anni)	BTP (10 anni)	BTP (15 anni)	BTP (20 anni)	BTP (30 anni)	BTP I/L Italia	BTP I/L (5 anni)	BTP I/L (10 anni)	BTP I/L (15 anni)	BTP I/L (30 anni)	CCT EU (7 anni)	BTP FUTURA (12 anni)	Term (2 anni)
	Giorni 183	**Giorni 365**	Giorni 367	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 15 anni	Vita residua 19 anni	Vita residua 29 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 11 anni	Vita residua 19 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	IT0005486755	**IT0005492415**	IT0005394421	IT0005474330	IT0005484552	IT0005467482	IT0005466013	IT0005433195	IT0005421703	IT0005425233	IT0005410912	IT0005415416	IT0005387052	IT0005482994	IT0004545890	IT0005428617	Isin: IT0005466351	IT0005482309
Data di godimento (emissione)	31/03/2022	**14/04/2022**	13/12/2019	16/12/2021	01/03/2022	15/11/2021	01/11/2021	12/01/2021	15/09/2020	01/09/2020	26/05/2020	29/06/2020	15/05/2019	15/11/2021	15/09/2009	15/10/2020	16/11/2021	28/01/2022
Data di scadenza	30/09/2022	**14/04/2023**	14/12/2020	15/12/2024	01/04/2027	15/02/2029	01/06/2032	01/03/2037	01/03/2041	01/09/2051	26/05/2025	15/05/2026	15/05/2030	15/05/2033	15/09/2041	15/04/2026	16/11/2033	29/11/2023
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
Tasso nominale o prima cedola (annuale)				-	1,100	0,450	0,950	0,950	1,800	1,700	1,400	0,650	0,400	0,100	2,550	-	0,75% dal 1° al 4° anno 1,35% dal 5° all'8° anno 1,70% dal 9° al 12° anno	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				-	-	0,3062	2,7650	0,3150	7,2625	1,8112	-	1,2075	1,3212	0,3325	9,8700	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	28/03/2022	**11/04/2022**	09/07/2020	10/03/2022	29/03/2022	10/03/2022	29/03/2022	10/03/2022	10/02/2022	12/10/2021	20/05/2020	25/01/2022	24/03/2021	24/03/2022	25/01/2022	24/02/2022	12/11/2021	24/03/2022
Data di regolamento	31/03/2022	**14/04/2022**	14/07/2020	15/03/2022	01/04/2022	15/03/2022	01/04/2022	15/03/2022	15/02/2022	15/10/2021	26/05/2020	28/01/2022	30/03/2021	30/03/2022	28/01/2022	01/03/2022	16/11/2021	30/03/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	100,249		100,113														
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-0,488%		-0,266%														
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-0,488%		-0,266%														
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				98,450	98,280	93,360	89,260	85,350	92,550	97,390	100,000	108,120	109,420	104,390	149,140	100,400	100,000	99,770
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				0,57%	1,46%	1,47%	2,14%	2,11%	2,3%	1,82%	1,40%	-1,18%	-0,6%	-0,29%	0,04%	-0,1%	--	0,14%
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		
B3	Rendimento annuo lordo composto (Altri 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.