Banca Popolare del Cassinate

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

10 novembre 2020

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 (4 anni)	CTZ (2 anni)
	Giorni 182	Giorni 364	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 30 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 6 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 21 anni	Vita residua 3 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	IT0005423154	**IT0005426504**	IT0005394421	IT0005413684	IT0005419848	IT0005416570	IT0005422891	IT0005402117	IT0005377152	IT0005398406	IT0005410912	IT0005415416	IT0005387052	IT0005138828	IT0004545890	IT0005399230	IT0005422487
Data di godimento (emissione)	30/10/2020	**13/11/2020**	13/12/2019	15/06/2020	01/08/2020	16/07/2020	01/10/2020	18/02/2020	01/03/2019	01/09/2019	26/05/2020	29/06/2020	15/05/2019	15/09/2015	15/09/2009	15/12/2019	28/09/2020
Data di scadenza	30/04/2021	**12/11/2021**	14/12/2020	15/08/2023	01/02/2026	15/09/2027	01/04/2031	01/03/2036	01/03/2040	01/09/2050	26/05/2025	15/05/2026	15/05/2030	15/09/2032	15/09/2041	15/12/2023	28/09/2022
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
Tasso nominale o prima cedola (annuale)				0,300	0,500	0,950	0,900	1,450	3,100	2,450	1,400	0,650	0,400	1,250	2,550	0,367	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				0,2100	1,1025	0,6912	0,6912	4,0687	10,0975	2,6075	-	1,8725	1,3125	5,1975	1,0237	1,2512	
Termine prenotazione per il pubblico	27/10/2020	**10/11/2020**	09/07/2020	09/09/2020	28/10/2020	12/10/2020	28/10/2020	10/06/2020	13/07/2020	12/10/2020	20/05/2020	26/10/2020	23/09/2020	24/02/2020	25/03/2020	28/10/2020	26/10/2020
Data di regolamento	30/10/2020	**13/11/2020**	14/07/2020	14/09/2020	02/11/2020	15/10/2020	02/11/2020	15/06/2020	16/07/2020	15/10/2020	26/05/2020	29/10/2020	28/09/2020	27/02/2020	30/03/2020	02/11/2020	29/10/2020

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	100,242		100,113															
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-0,478%		-0,266%															
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-0,478%		-0,266%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				100,670	101,410	104,160	101,110	93,880	119,620	123,370	100,000	104,480	100,310	110,700	114,100	100,320	100,509	
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				0,07%	0,23%	0,34%	0,79%	1,91%	1,91%	1,48%	1,40000%	-0,15%	0,37%	0,38%	1,77%	0,27%	-0,265%	
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.

missioni 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.