BANCA POPOLARE del CASSINATE

# AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 16:08
del 24 aprile 2025

**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 Più |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo asta | **Riapertura** | **Riapertura** | Riapertura | **Riapertura** | **Riapertura** | Riapertura | **Riapertura** | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | **Nuova Emissione** | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Nuova emissione | Nuova Emissione |
| Durata originaria | **12 mesi** | **6 mesi** | 8 anni | **9 anni** | **2 anni** | 3 anni | **5 anni** | 7 anni | 11 anni | 17 anni | 11 anni | **10 anni** | 16 anni | 30 anni | 6 anni | 13 anni | 6 anni | 8 anni |
| Vita residua | **5 mesi** | **5 mesi** | 7 anni | **8 anni** | **2 anni** | 3 anni | **5 anni** | 7 anni | 7 anni | 8 anni | 10 anni | **10 anni** | 13 anni | 30 anni | 4 anni | 11 anni | 6 anni | 8 anni |
| Codice Isin | **IT0005611659** | **IT0005643009** | IT0005594467 | **IT0005620460** | **IT0005633794** | IT0005641029 | **IT0005637399** | IT0005619546 | IT0005466013 | IT0005240350 | IT0005631590 | **IT0005648149** | IT0005496770 | IT0005611741 | IT0005543803 | IT0005588881 | IT0005594483 | IT0005634800 |
| Data di godimento (emissione) | **13/09/2024** | **31/03/2025** | 15/04/2024 | **15/10/2024** | **30/01/2025** | 17/03/2025 | **03/03/2025** | 29/10/2024 | 01/11/2021 | 01/09/2016 | 15/01/2025 | **02/05/2025** | 01/03/2022 | 17/09/2024 | 26/04/2023 | 15/11/2023 | 14/05/2024 | 25/02/2025 |
| Data di scadenza | **12/09/2025** | **30/09/2025** | 15/04/2032 | **15/04/2033** | **25/02/2027** | 15/06/2028 | **01/07/2030** | 15/11/2031 | 01/06/2032 | 01/09/2033 | 01/08/2035 | **01/10/2035** | 01/03/2038 | 01/10/2054 | 15/05/2029 | 15/05/2036 | 14/05/2030 | 25/02/2033 |
| 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** | **2,550** | 2,650 | **2,950** | 3,150 | 0,950 | 2,450 | 3,650 | **3,600** | 3,250 | 4,300 | 1,500 | 1,800 | tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno | tassi minimi garantiti: 2,80% per 1°, 2°, 3°, 4° anno 3,60% per 5°, 6°, 7°, 8° anno |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | 16,800 | **1,383** | **3,885** | 1,846 | **4,279** | 11,498 | 3,080 | 0,936 | 5,206 | **-** | 3,474 | 17,264 | 5,040 | 4,620 | - | - |
| Termine prenotazione per il pubblico | **24/04/2025** | **24/04/2025** | 27/03/2025 | **28/04/2025** | **23/04/2025** | 10/04/2025 | **28/04/2025** | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 12/03/2025 | 27/03/2025 | **28/04/2025** | 10/04/2025 | 12/03/2025 | 25/03/2025 | 24/02/2025 | 10/05/2024 | 21/02/2025 |
| Data di regolamento | **30/04/2025** | **30/04/2025** | 01/04/2025 | **02/05/2025** | **29/04/2025** | 15/04/2025 | **02/05/2025** | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 17/03/2025 | 01/04/2025 | **02/05/2025** | 15/04/2025 | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 27/02/2025 | 14/05/2024 | 25/02/2025 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 100,760 | **-** | **101,000** | 100,680 | **-** | 99,270 | 85,080 | 91,080 | 98,800 | **-** | 92,320 | 94,430 | 101,940 | 99,080 | 100,000 | 100,000 |
| B2 | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 3,98% | **%** | **2%** | 2,44% | **%** | 3,3% | 3,34% | 3,72% | 3,83% | **%** | 4,06% | 4,7% | 1,02% | 1,9% | 3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione) | Rendimento dopo 4 anni (esercizio put) pari al 2,85% Rendimento a scadenza pari al 3,28%. |
| 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.*