

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

in riferimento al D.M. 15 gennaio 2015 in tema di Trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato

FINE DICEMBRE 2018 - ASTA BTP CCT

Cassino, 24 dic 2018

	BANCA POPOLARE del CASSINATE	BOT 6 mesi	CTZ 24 mesi	BTP 5 anni	BTP 10 anni	BTP 10 anni	CCTeu 7 anni				
--	---	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	--	--	--	--

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

CODICE	IT0005355588	IT0005350514	IT0005344335	IT0005340929	IT0005323032	IT0005331878				
GODIMENTO	02-gen-19	30-ott-18	01-ago-18	01-ago-18	01-feb-18	15-mar-18				
SCADENZA	28-giu-19	27-nov-20	01-ott-23	01-dic-28	01-feb-28	15-set-25				
COMMISSIONI D'ACQUISTO IN SEDE DI COLLOCAMENTO	0,10									
COMMISSIONI D'ACQUISTO PER TRANSAZIONI EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50				
TASSO NOMINALE O 1 ^a CEDOLA			2,45%	2,80%	2,00%	0,281%				
DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)			0,0054772	0,0021539	0,0073234	0,0007430				
TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO	24-dic-18	24-dic-18	27-dic-18	27-dic-18	27-dic-18	27-dic-18				
DATA DI REGOLAMENTO	02-gen-19	02-gen-19	02-gen-19	02-gen-19	02-gen-19	02-gen-19				

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE

ASTA / CONSORZIO

B1) BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA

-Prezzo medio ponderato										
-Rendimento lordo semplice										
-Rendimento lordo composto										

B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA

-Prezzo di aggiudicazione										
-Rendimento annuo lordo										
-Rendimento annuo netto										
-Coefficiente di indicizzazione										

B3) TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE CONSORZIO

-Prezzo di collocamento fissato dal Tesoro										
-Rendimento annuo lordo										

C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di stato accentrati presso la Monte Titoli SpA: Euro **10,00** a semestre

C1) 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 80 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 verranno applicate commissioni se il rendimento del titolo è negativo o nullo. In ogni caso, la somma di prezzo medio ponderato, imposta e commissioni non può essere superiore a 100.