

# 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 - RISULTATI ASTA BOT, CTZ

Cassino, 27 dic 2018

|  |                       |                        |                       |                        |                        |                         |  |  |  |  |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
|  <b>BANCA POPOLARE<br/>del CASSINATE</b> | <b>BOT<br/>6 mesi</b> | <b>CTZ<br/>24 mesi</b> | <b>BTP<br/>5 anni</b> | <b>BTP<br/>10 anni</b> | <b>BTP<br/>10 anni</b> | <b>CCTeu<br/>7 anni</b> |  |  |  |  |
|  |                       |                        |                       |                        |                        |                         |  |  |  |  |

### 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             | <del>0,10</del>  | <del>0,10</del>  | <del>0,10</del>  | <del>0,10</del>  | <del>0,10</del>  |  |  |  |  |
| 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 <sup>a</sup> 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   | <b>24-dic-18</b> | <b>24-dic-18</b> | <b>27-dic-18</b> | <b>27-dic-18</b> | <b>27-dic-18</b> | <b>27-dic-18</b> |  |  |  |  |
| 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    | 99,894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Rendimento lordo semplice | 0,215% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Rendimento lordo composto | 0,215% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA

|                                 |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| -Prezzo di aggiudicazione       |  | 98,683        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Rendimento annuo lordo         |  | 0,699%        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>-Rendimento annuo netto</b>  |  | <b>0,498%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -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