BANCA POPOLARE del CASSINATE

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 21 giugno 2019

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT (3 mesi)	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 (50 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)	CTZ (2 anni)
	Giorni 91	Giorni 182	Giorni 364	Giorni 101	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 16 anni	Vita residua 19 anni	Vita residua 30 anni	Vita residua 48 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 4 anni	**Vita residua 9 anni**	Vita residua 13 anni	**Vita residua 22 anni**	Vita residua 6 anni	**Vita residua 2 anni**
Codice Isin	IT0004910243	IT0005371908	IT0005374266	IT0004960495	IT0005366007	IT0005367492	IT0005370306	IT0005210650	IT0005358806	IT0005321325	IT0005363111	IT0005217390	IT0005351678	IT0005329344	**IT0005246134**	IT0005138828	**IT0004545890**	IT0005359846	**IT0005371247**
Data di godimento (emissione)	12/04/2013	31/05/2019	14/06/2019	13/09/2013	15/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	01/08/2016	01/09/2018	01/09/2017	01/09/2018	01/09/2016	26/11/2018	28/03/2018	**15/11/2016**	15/09/2015	**15/09/2009**	15/01/2019	**29/04/2019**
Data di scadenza	12/07/2013	29/11/2019	12/06/2020	23/12/2013	15/07/2022	01/07/2024	15/07/2026	01/12/2026	01/03/2035	01/09/2038	01/09/2049	01/03/2067	26/11/2022	15/05/2023	**15/05/2028**	15/09/2032	**15/09/2041**	15/01/2025	**29/06/2021**
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)					1,000	1,750	2,100	1,250	3,350	2,950	3,850	2,800	1,450	0,100	**1,300**	1,250	**2,550**	1,614	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)					2,2750	2,6687	3,1937	0,4812	8,6012	0,9800	6,9562	10,3512	-	0,0350	**1,3912**	1,3737	**7,1662**	5,4512	
Termine prenotazione per il pubblico	09/04/2013	28/05/2019	11/06/2019	10/09/2013	12/06/2019	29/05/2019	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	12/03/2019	13/05/2019	29/01/2018	22/11/2018	27/05/2019	**24/06/2019**	23/04/2019	**24/06/2019**	29/05/2019	**24/06/2019**
Data di regolamento	12/04/2013	31/05/2019	14/06/2019	13/09/2013	17/06/2019	03/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	15/03/2019	16/05/2019	01/02/2018	26/11/2018	30/05/2019	**27/06/2019**	29/04/2019	**27/06/2019**	03/06/2019	**27/06/2019**
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1 Prezzo medio ponderato (BOT)	99,939	100,024	99,930	99,857															
B1 Rendimento annuo lordo composto (BOT)	0,243%	-0,048%	0,069%	0,51%															
B1 Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	0,243%	-0,048%	0,069%	0,509%															
B2 Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)					99,850	99,730	101,010	95,670	106,260	94,750	104,280	90,860	100,000	96,160	-	92,170	-	98,080	-
B2 Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)					1,05%	1,81%	1,96%	1,88%	2,87%	3,35%	3,65%	3,19%	1,45000%	1,1%	%	1,93%	%	1,95%	%
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

Per il dossier costituito da soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli S.p.a.: Euro 10,00 a semestre.

(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.