BANCA POPOLARE del CASSINATE

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 27 maggio 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 (10 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 366	Giorni 101	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 9 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	IT0005371890	IT0004960495	IT0005366007	IT0005367492	IT0005370306	IT0005365165	IT0005323032	IT0005321325	IT0005363111	IT0005217390	IT0005351678	IT0005329344	IT0005246134	IT0005138828	IT0004545890	IT0005359846	IT0005371247
Data di godimento (emissione)	12/04/2013	31/05/2019	14/05/2019	13/09/2013	15/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	01/02/2019	01/02/2018	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	14/05/2020	23/12/2013	15/07/2022	01/07/2024	15/07/2026	01/08/2029	01/02/2028	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	3,000	2,000	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)					1,4962	1,3562	1,5750	6,5975	7,3237	0,9800	6,9562	10,3512	-	0,0350	0,4812	1,3737	9,4675	0,6650	
Termine prenotazione per il pubblico	09/04/2013	28/05/2019	09/05/2019	10/09/2013	13/05/2019	29/04/2019	13/05/2019	29/04/2019	27/12/2018	12/03/2019	13/05/2019	29/01/2018	22/11/2018	27/05/2019	27/05/2019	23/04/2019	24/01/2019	29/01/2019	27/05/2019
Data di regolamento	12/04/2013	31/05/2019	14/05/2019	13/09/2013	16/05/2019	03/05/2019	16/05/2019	03/05/2019	02/01/2019	15/03/2019	16/05/2019	01/02/2018	26/11/2018	30/05/2019	30/05/2019	29/04/2019	29/01/2019	01/02/2019	30/05/2019
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1 Prezzo medio ponderato (BOT)	99,939		99,876	99,857															
B1 Rendimento annuo lordo composto (BOT)	0,243%		0,122%	0,51%															
B1 Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	0,243%		0,122%	0,509%															
B2 Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)					99,270	100,170	99,240	103,790	96,110	94,750	104,280	90,860	100,000	-	-	92,170	105,120	99,690	-
B2 Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)					1,24%	1,72%	2,23%	2,59%	2,5%	3,35%	3,65%	3,19%	1,45000%	%	%	1,93%	2,27%	1,65%	%
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.