BANCA POPOLARE del CASSINATE

# AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

08 settembre 2020

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | 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 (30 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 (4 anni) | CTZ (2 anni) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Giorni 179 | Giorni 365 | Giorni 367 | Vita residua 3 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 10 anni | Vita residua 15 anni | Vita residua 19 anni | Vita residua 30 anni | Vita residua 30 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 6 anni | Vita residua 10 anni | Vita residua 12 anni | Vita residua 21 anni | Vita residua 3 anni | Vita residua 2 anni |
| Codice Isin | IT0005419046 | **IT0005419855** | IT0005394421 | **IT0005413684** | IT0005419848 | **IT0005416570** | IT0005413171 | IT0005402117 | IT0005377152 | IT0005398406 | IT0005398406 | IT0005410912 | IT0005415416 | IT0005387052 | IT0005138828 | IT0004545890 | IT0005399230 | IT0005412348 |
| Data di godimento (emissione) | 31/08/2020 | **14/09/2020** | 13/12/2019 | **15/06/2020** | 01/08/2020 | **16/07/2020** | 01/06/2020 | 18/02/2020 | 01/03/2019 | 01/09/2019 | 01/09/2019 | 26/05/2020 | 29/06/2020 | 15/05/2019 | 15/09/2015 | 15/09/2009 | 15/12/2019 | 28/05/2020 |
| Data di scadenza | 26/02/2021 | **14/09/2021** | 14/12/2020 | **15/08/2023** | 01/02/2026 | **15/09/2027** | 01/12/2030 | 01/03/2036 | 01/03/2040 | 01/09/2050 | 01/09/2050 | 26/05/2025 | 15/05/2026 | 15/05/2030 | 15/09/2032 | 15/09/2041 | 15/12/2023 | 30/05/2022 |
| 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) | | | | **0,300** | 0,500 | **0,950** | 1,650 | 1,450 | 3,100 | 2,450 | 2,450 | 1,400 | 0,650 | 0,400 | 1,250 | 2,550 | 0,367 | |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | | **0,2100** | 0,3675 | **1,3562** | 3,6312 | 4,0687 | 10,0975 | 9,8437 | 9,8437 | - | - | 0,7350 | 5,1975 | 1,0237 | 0,7000 | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 26/08/2020 | **08/09/2020** | 09/07/2020 | **09/09/2020** | 27/08/2020 | **09/09/2020** | 27/08/2020 | 10/06/2020 | 13/07/2020 | 07/08/2020 | 07/08/2020 | 20/05/2020 | 24/06/2020 | 27/07/2020 | 24/02/2020 | 25/03/2020 | 27/08/2020 | 25/08/2020 |
| Data di regolamento | 31/08/2020 | **14/09/2020** | 14/07/2020 | **14/09/2020** | 01/09/2020 | **14/09/2020** | 01/09/2020 | 15/06/2020 | 16/07/2020 | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 26/05/2020 | 29/06/2020 | 30/07/2020 | 27/02/2020 | 30/03/2020 | 01/09/2020 | 28/08/2020 |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 100,164 | | 100,113 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | -0,33% | | -0,266% | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | -0,33% | | -0,266% | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | - | 99,600 | - | 105,220 | 93,880 | 119,620 | 112,450 | 112,450 | 100,000 | 100,540 | 99,450 | 110,700 | 114,100 | 99,740 | 100,024 |
| B2 | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | % | 0,58% | % | 1,11% | 1,91% | 1,91% | 1,91% | 1,91% | 1,40000% | 0,56% | 0,46% | 0,38% | 1,77% | 0,45% | -0,014% |
| 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

missioni 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.