BANCA POPOLARE del CASSINATE

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

23 febbraio 2021

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 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)	BTP FUTURA (8 anni)	CTZ (2 anni)
	Giorni 186	Giorni 367	Giorni 367	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 15 anni	Vita residua 20 anni	Vita residua 31 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 9 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 21 anni	Vita residua 3 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	IT0005434961	IT0005434953	IT0005394421	IT0005424251	IT0005437147	IT0005433690	IT0005422891	IT0005402117	IT0005421703	IT0005425233	IT0005410912	IT0005415416	IT0005387052	IT0005138828	IT0004545890	IT0005399230	IT0005425761	IT0005422487
Data di godimento (emissione)	26/02/2021	12/02/2021	13/12/2019	15/07/2020	01/03/2021	18/01/2021	01/10/2020	18/02/2020	15/09/2020	01/09/2020	26/05/2020	29/06/2020	15/05/2019	15/09/2015	15/09/2009	15/12/2019	17/11/2020	28/09/2020
Data di scadenza	31/08/2021	14/02/2022	14/12/2020	15/01/2024	01/04/2026	15/03/2028	01/04/2031	01/03/2036	01/03/2041	01/09/2051	26/05/2025	15/05/2026	15/05/2030	15/09/2032	15/09/2041	15/12/2023	17/11/2028	28/09/2022
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)				-	-	0,250	0,900	1,450	1,800	1,700	1,400	0,650	0,400	1,250	2,550	0,030	0,35% dal 1 al 3 anno 0,60% dal 4 al 6 anno 1,00% al 7 e 8 anno	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				-	-	0,1662	2,6600	2,6600	6,6587	5,7137	-	1,1550	1,3125	5,1975	1,0237	0,0525	-	
Termine prenotazione per il pubblico	23/02/2021	09/02/2021	09/07/2020	10/02/2021	24/02/2021	10/02/2021	27/01/2021	11/11/2020	10/02/2021	13/01/2021	20/05/2020	25/01/2021	23/09/2020	24/02/2020	25/03/2020	24/02/2021	13/11/2020	22/02/2021
Data di regolamento	26/02/2021	12/02/2021	14/07/2020	15/02/2021	01/03/2021	15/02/2021	01/02/2021	16/11/2020	15/02/2021	18/01/2021	26/05/2020	28/01/2021	28/09/2020	27/02/2020	30/03/2020	01/03/2021	17/11/2020	25/02/2021

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)		100,465	100,113															
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)		-0,454%	-0,266%															
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)		-0,454%	-0,266%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				100,980	-	100,500	102,480	105,680	111,850	105,800	100,000	106,850	100,310	110,700	114,100	-	100,000	100,491
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				-0,33%	%	0,18%	0,65%	1,05%	1,14%	1,47%	1,40000%	-0,62%	0,37%	0,38%	1,77%	%	0,605%	-0,308%
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.

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.