BANCA POPOLARE del CASSINATE

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

09 aprile 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 S/T (2 anni)	CCT EU (5 anni)	BTP FUTURA (8 anni)	CTZ (2 anni)
	Giorni	**Giorni**	Giorni	**Vita residua**	Vita residua	Vita residua	**Vita residua**	**Vita residua**	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua
	183	**365**	367	**3 anni**	5 anni	7 anni	**5 anni**	**16 anni**	20 anni	30 anni	5 anni	5 anni	9 anni	11 anni	2 anni	5 anni	8 anni	1 anni
Codice Isin	IT0005437303	**IT0005441719**	IT0005394421	**IT0005439275**	IT0005437147	IT0005433690	**IT0005170839**	**IT0005433195**	IT0005421703	IT0005425233	IT0005410912	IT0005415416	IT0005387052	IT0005138828	IT0005440679	IT0005428617	IT0005425761	IT0005422487
Data di godimento (emissione)	31/03/2021	**14/04/2021**	13/12/2019	**15/03/2021**	01/03/2021	18/01/2021	**01/03/2016**	**12/01/2021**	15/09/2020	01/09/2020	26/05/2020	29/06/2020	15/05/2019	15/09/2015	29/11/2020	15/10/2020	17/11/2020	28/09/2020
Data di scadenza	30/09/2021	**14/04/2022**	14/12/2020	**15/04/2024**	01/04/2026	15/03/2028	**01/06/2026**	**01/03/2037**	01/03/2041	01/09/2051	26/05/2025	15/05/2026	15/05/2030	15/09/2032	29/11/2022	15/04/2026	47074	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	**1,600**	**0,950**	1,800	1,700	1,400	0,650	0,400	1,250	-	0,017	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)				**-**	-	-	**5,1887**	**1,0150**	6,6587	5,7137	-	1,1550	1,3212	5,1975	-	0,0700	-	
Termine prenotazione per il pubblico	25/03/2021	**08/04/2021**	09/07/2020	**10/03/2021**	29/03/2021	10/03/2021	**12/04/2021**	**12/04/2021**	10/02/2021	13/01/2021	20/05/2020	25/01/2021	24/03/2021	24/02/2020	24/03/2021	29/03/2021	13/11/2020	22/02/2021
Data di regolamento	31/03/2021	**14/04/2021**	14/07/2020	**15/03/2021**	01/04/2021	15/03/2021	**15/04/2021**	**15/04/2021**	15/02/2021	18/01/2021	26/05/2020	28/01/2021	30/03/2021	27/02/2020	30/03/2021	01/04/2021	17/11/2020	25/02/2021

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	100,248		100,113														
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-0,486%		-0,266%														
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-0,486%		-0,266%														
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				**100,670**	99,740	99,590	**-**	**-**	111,850	105,800	100,000	106,850	109,420	110,700	100,660	100,510	100,000	100,491
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				**-0,22%**	0,05%	0,31%	**%**	**%**	1,14%	1,47%	1,40%	-0,62%	-0,6%	0,38%	-0,39%	-0,08%	0,60500%	-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.