BANCA POPOLARE del CASSINATE

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

27 agosto 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 (6 anni)	BTP I/L (10 anni)	BTP I/L (30 anni)	BTP Short Term (3 anni)	CCT EU (7 anni)	BTP FUTURA (16 anni)	CTZ (2 anni)
	Giorni 181	Giorni 364	Giorni 367	Vita residua 3 anni	**Vita residua 5 anni**	Vita residua 7 anni	**Vita residua 10 anni**	Vita residua 16 anni	Vita residua 20 anni	Vita residua 30 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 9 anni	Vita residua 20 anni	Vita residua 2 anni	**Vita residua 8 anni**	Vita residua 16 anni	Vita residua 1 anni
Codice Isin	**IT0005454878**	IT0005454860	IT0005394421	IT0005452989	**IT0005454241**	IT0005445306	**IT0005449969**	IT0005433195	IT0005421703	IT0005425233	IT0005410912	IT0005415416	IT0005387052	IT0004545890	IT0005454050	**IT0005451361**	IT0005442089	IT0005422487
Data di godimento (emissione)	**31/08/2021**	13/08/2021	13/12/2019	15/07/2021	**01/08/2021**	17/05/2021	**01/06/2021**	12/01/2021	15/09/2020	01/09/2020	26/05/2020	29/06/2020	15/05/2019	15/09/2009	29/07/2021	**15/04/2021**	27/04/2021	28/09/2020
Data di scadenza	**28/02/2022**	12/08/2022	14/12/2020	15/08/2024	**01/08/2026**	15/07/2028	**01/12/2031**	01/03/2037	01/03/2041	01/09/2051	26/05/2025	15/05/2026	15/05/2030	15/09/2041	30/01/2024	**15/04/2029**	27/04/2037	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)				-	**-**	0,500	**0,950**	0,950	1,800	1,700	1,400	0,650	0,400	2,550	-	**0,127**	0,75% dal 1° al 4° anno 1,20% dal 5° all'8° anno 1,65% dal 9° al 12° anno 2,00% dal 13° al 16° anno	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				-	**-**	-	**2,1087**	3,0712	4,5325	3,1150	-	1,6887	1,3212	1,0237	-	**0,4287**	-	
Termine prenotazione per il pubblico	**26/08/2021**	10/08/2021	09/07/2020	12/07/2021	**30/08/2021**	12/07/2021	**30/08/2021**	12/07/2021	09/06/2021	12/05/2021	20/05/2020	25/08/2021	24/03/2021	25/03/2020	25/08/2021	**30/08/2021**	Dal 19/04/2021 al 23/04/2021	22/02/2021
Data di regolamento	**31/08/2021**	13/08/2021	14/07/2020	15/07/2021	**02/09/2021**	15/07/2021	**02/09/2021**	15/07/2021	15/06/2021	17/05/2021	26/05/2020	30/08/2021	30/03/2021	30/03/2020	30/08/2021	**02/09/2021**	27/04/2021	25/02/2021

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO		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 (6 anni)	BTP I/L (10 anni)	BTP I/L (30 anni)	BTP Short Term (3 anni)	CCT EU (7 anni)	BTP FUTURA (16 anni)	CTZ (2 anni)
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	**100,262**	100,521	100,113															
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	**-0,519%**	-0,513%	-0,266%															
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	**-0,519%**	-0,513%	-0,266%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				100,600	**-**	100,860	**-**	96,570	104,300	92,110	100,000	109,010	109,420	114,100	100,700	**-**	100,000	100,491
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				-0,19%	**%**	0,38%	**%**	1,19%	1,55%	2,06%	1,40%	-1,2%	-0,6%	1,77%	-0,29%	**%**	o2,00% dal 13° al 16° anno	-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.