BANCA POPOLARE del CASSINATE

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Cassino, 31 gennaio 2022

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 (7 anni)	BTP FUTURA (12 anni)	BTP Short Term (2 anni)
	Giorni 179	Giorni 364	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 5 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 11 anni	Vita residua 20 anni	**Vita residua 7 anni**	Vita residua 12 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	IT0005480352	IT0005480345	IT0005394421	IT0005474330	**IT0005454241**	IT0005467482	**IT0005466013**	IT0005433195	IT0005421703	IT0005425233	IT0005410912	IT0005415416	IT0005387052	IT0005138828	IT0004545890	**IT0005451361**	Isin: IT0005466351	IT0005482309
Data di godimento (emissione)	31/01/2022	14/01/2022	13/12/2019	16/12/2021	**01/08/2021**	15/11/2021	**01/11/2021**	12/01/2021	15/09/2020	01/09/2020	26/05/2020	29/06/2020	15/05/2019	15/09/2015	15/09/2009	**15/04/2021**	16/11/2021	28/01/2022
Data di scadenza	29/07/2022	13/01/2023	14/12/2020	15/12/2024	**01/08/2026**	15/02/2029	**01/06/2032**	01/03/2037	01/03/2041	01/09/2051	26/05/2025	15/05/2026	15/05/2030	15/09/2032	15/09/2041	**15/04/2029**	16/11/2033	29/11/2023
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)				-	**-**	0,450	**0,950**	0,950	1,800	1,700	1,400	0,650	0,400	1,250	2,550	**0,126**	0,75% dal 1° al 4° anno 1,35% dal 5° all'8° anno 1,70% dal 9° al 12° anno	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				-	**-**	0,6737	**1,4175**	3,0712	4,5325	1,8112	-	1,2075	1,3212	5,1975	9,8700	**0,3325**	-	
Termine prenotazione per il pubblico	26/01/2022	11/01/2022	09/07/2020	12/01/2022	**27/01/2022**	12/01/2022	**27/01/2022**	12/07/2021	09/06/2021	12/10/2021	20/05/2020	25/01/2022	24/03/2021	24/02/2020	25/01/2022	**27/01/2022**	12/11/2021	25/01/2022
Data di regolamento	31/01/2022	14/01/2022	14/07/2020	17/01/2022	**01/02/2022**	17/01/2022	**01/02/2022**	15/07/2021	15/06/2021	15/10/2021	26/05/2020	28/01/2022	30/03/2021	27/02/2020	28/01/2022	**01/02/2022**	16/11/2021	28/01/2022

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 (5 anni)	BTP I/L (10 anni)	BTP I/L (15 anni)	BTP I/L (30 anni)	CCT EU (7 anni)	BTP FUTURA (12 anni)	BTP Short Term (2 anni)
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	100,243	100,451	100,113															
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-0,488%	-0,444%	-0,266%															
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-0,488%	-0,444%	-0,266%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				99,590	**97,800**	97,030	**95,840**	96,570	104,300	97,390	100,000	108,120	109,420	110,700	149,140	**100,360**	100,000	100,240
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				0,14%	**0,5%**	0,89%	**1,39%**	1,19%	1,55%	1,82%	1,40%	-1,18%	-0,6%	0,38%	0,04%	**0,08%**	--	-0,13%
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.