



BdA

Banca di Andria Credito Cooperativo

Andria 25/01/2021

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

		BOT 91 gg	BOT 182 gg	BOT 365 gg
	CODICE ISIN IT000		543315-3	
A)	<u>NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</u>			
	scadenza		30/07/2021	
	- godimento		29/01/2021	
	- commissioni d'acquisto in sede di collocamento*	0,05%	0,10%	0,15%
	commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento			
	- Prezzo rif. ai fini fiscali			
	- tasso nominale o 1° cedola			
	- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)			
	- termine di prenotazione per il pubblico		26/01/2021 ore 18,00	
	- data di regolamento		29/01/2021	
B)	<u>NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO</u>			
B1)	BOT collocati tramite asta			
	- prezzo medio ponderato			
	- rendimento lordo			
B2)	Altri titoli di Stato collocati tramite asta			
	- prezzo di aggiudicazione			
	- rendimento annuo lordo			
B3)	Titoli di Stato collocati tramite consorzio			
	- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro			
	- rendimento annuo lordo			
C)	Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)			
C1)	Euro 10,00 a semestre			
*	L'importo massimo della commissione è ridotto se: a) il prezzo medio ponderato risultante dall'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita (comprensivo di commissione e imposta sostitutiva) risulta superiore a 100, la commissione è ridotta in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro sottoscritti; b) il prezzo medio ponderato risultante dall'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alcuna commissione per la sottoscrizione. Art.2 comma 3 del D.M. del 15/01/2015 - G.U. 17/01/2015			