



BdA

Banca di Andria Credito Cooperativo

Andria 22/01/2021

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BTP€i 5 ANNI	BTP€i 15 ANNI	CTZ 24 MESI	CCTeu 5ANNI	
	541541-6		542248-7		
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI					
scadenza	15/05/2026		28/09/2022		
- godimento	29/06/2020		28/09/2020		
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento*					
commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento					
- Prezzo rif. ai fini fiscali					
- tasso nominale o 1° cedola	0,65%				
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)	74 gg				
- termine di prenotazione per il pubblico	25/01/2021 ore 13,00		25/01/2021 ore 18,00		
- data di regolamento	28/01/2021		28/01/2021		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO					
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					