



BdA

Banca di Andria Credito Cooperativo

Andria 25/03/2021

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| | BTP SHORT TERM | BTP€i 10 ANNI | CTZ 24 MESI | CCTeu 5ANNI | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--|
| CODICE ISIN IT000 | 544067-9 | 538705-2 | | | |
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | |
| scadenza | 29/11/2022 | 15/05/2030 | | | |
| - godimento | 29/11/2020 | 15/05/2019 | | | |
| - 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 | | | | | |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | 121 gg | 135 gg | | | |
| - termine di prenotazione per il pubblico | 24/03/2021 ore 18,00 | 24/03/2021 ore 18,00 | | | |
| - data di regolamento | 30/03/2021 | 30/03/2021 | | | |
| 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 | 100,66 | 109,42 | | | |
| - rendimento annuo lordo | -0,39% | -0,60% | | | |
| 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 | | | | | |