



BdA

Banca di Andria Credito Cooperativo

Andria 14/01/2021

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BTP 3 ANNI	BTP 7 ANNI	BTP 30 ANNI	CCTeu	
CODICE ISIN IT000	542425-1	543369-0	542523-3		
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI					
scadenza	15/01/2024	15/03/2028	01/09/2051		
- godimento	15/07/2020	18/01/2021	01/09/2020		
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento					
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento					
commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento					
- Prezzo rif. ai fini fiscali					
- tasso nominale o 1° cedola	0,00%	0,25%	1,70%		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)	3 gg		139 gg		
- termine di prenotazione per il pubblico	13/01/2021 ore 18,00	13/01/2021 ore 18,00	13/01/2021 ore 18,00		
- data di regolamento	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO					
B1) Altri titoli di Stato collocati tramite asta					
- prezzo di aggiudicazione	100,68	99,62	105,8		
- rendimento annuo lordo	-0,23%	0,30%	1,47%		
B2) 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					