



BdA

Banca di Andria Credito Cooperativo

Andria 13/04/2021

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BTP 3 ANNI	BTP 10 ANNI	BTP 15 ANNI	CCTeu 5 ANNI
CODICE ISIN IT000	543927-5	517083-9	543319-5	
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI				
scadenza	15/04/2024	01/06/2026	01/03/2037	
- godimento	15/03/2021	01/03/2016	12/01/2021	
- 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%	1,60%	0,95%	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)		135 GG	45 GG	
- termine di prenotazione per il pubblico	12/04/2021 ore 18,00	12/04/2021 ore 18,00	12/04/2021 ore 18,00	
- data di regolamento	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO				
B1) Altri titoli di Stato collocati tramite asta				
- prezzo di aggiudicazione	100,51	107,55	95,59	
- rendimento annuo lordo	-0,17%	0,12%	1,26%	
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				