BCC DI SPELLO E DEL VELINO
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO
Territorio Umbro e Sabino

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

25/09/2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta	**Nuova Emissione**	Nuova Emissione	**Riapertura**	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	**Riapertura**	**Riapertura**	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	**6 mesi**	12 mesi	**9 anni**	8 anni	**2 anni**	5 anni	3 anni	5 anni	**11 anni**	5 anni	**5 anni**	11 anni	7 anni	**11 anni**	**6 anni**	**16 anni**	6 anni	6 anni
Vita residua	**6 mesi**	12 mesi	**6 anni**	8 anni	**2 anni**	3 anni	3 anni	5 anni	**5 anni**	5 anni	**5 anni**	7 anni	7 anni	**10 anni**	**5 anni**	**15 anni**	6 anni	6 anni
Codice Isin	**IT0005614182**	IT0005611659	**IT0005491250**	IT0005594467	**IT0005607269**	IT0005484552	IT0005599904	IT0005566408	**IT0005365165**	IT0005584849	**IT0005611055**	IT0005422891	IT0005595803	**IT0005607970**	**IT0005543803**	**IT0005547812**	IT0005594491-CUM	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	**30/09/2024**	13/09/2024	**15/10/2021**	15/04/2024	**29/07/2024**	01/03/2022	17/06/2024	02/10/2023	**01/02/2019**	01/03/2024	**02/09/2024**	01/10/2020	15/05/2024	**01/08/2024**	**26/04/2023**	**15/05/2023**	14/05/2024	22/11/2022
Data di scadenza	**31/03/2025**	12/09/2025	**15/10/2030**	15/04/2032	**28/08/2026**	01/04/2027	15/07/2027	01/02/2029	**01/08/2029**	01/07/2029	**01/10/2029**	01/04/2031	15/07/2031	**01/02/2035**	**15/05/2029**	**15/05/2039**	14/05/2030	22/11/2028
Commissioni di acquisto in sede di collocamento [1]			**Non Applicabili**	Non Applicabili	**Non Applicabili**	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	**Non Applicabili**	Non Applicabili	**Non Applicabili**	Non Applicabili	Non Applicabili	**Non Applicabili**	**Non Applicabili**	**Non Applicabili**	Non applicabili	Non Applicabili
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			**TV**	TV	**3,100**	1,100	3,450	4,100	**3,000**	3,350	**3,000**	0,900	3,450	**3,850**	**1,500**	**2,400**	tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°,2°,3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno	1,6
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			**18,944**	16,713	**2,214**	2,765	5,171	-	**4,349**	2,468	**-**	-	5,171	**5,583**	**5,023**	**7,700**	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	**25/09/2024**	10/09/2024	**26/09/2024**	28/08/2024	**24/09/2024**	10/07/2024	11/09/2024	29/07/2024	**26/09/2024**	29/07/2024	**26/09/2024**	10/07/2024	11/09/2024	**26/09/2024**	**24/09/2024**	**24/09/2024**	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022
Data di regolamento	**30/09/2024**	13/09/2024	**01/10/2024**	02/09/2024	**27/09/2024**	15/07/2024	16/09/2024	01/08/2024	**01/10/2024**	01/08/2024	**01/10/2024**	15/07/2024	16/09/2024	**01/10/2024**	**27/09/2024**	**27/09/2024**	14/05/2024	22/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	-	97,159																
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	2,892																
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	2,892																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			-	99,860	-	94,570	102,280	104,100	-	100,860	-	84,690	102,000	-	-	-	100,000	100,000
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			%	4,94%	%	3,23%	2,62%	3,14%	%	3,18%	%	3,51%	3,15%	%	%	%	3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione)	--
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		
B3	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto

- € 0,03 per i buoni con durata residua compresa tra 0 e 80 gg;
- € 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg;
- € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg;
- € 0,15 per i buoni con durata residua pari o superiore a 271 gg.

Non vanno applicate commissioni se il rendimento del titolo è negativo o nullo. In ogni caso, la somma di prezzo medio ponderato, imposte e commissioni non può essere superiore a 100.