

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 15/01/2015 art. 2	BOT 3 m.	BOT 185 gg	BTP SHORT TERM (*)	BTP €i 5 Anni	BTP 5 Anni	BTP 10 Anni (**)	CCT EU 7 Anni
CODICE UIC		IT0005492423	IT0005482309	IT0005415416	IT0005494239	IT0005492239	IT0005491250
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLL.TO DEI TITOLI							
SCADENZA / GODIMENTO		31/10/2022	29/11/2023	15/05/2026	01/04/2027	01/12/2032	15/10/2030
COMMISSIONI D'ACQUISTO IN SEDE DI COLL.TO		0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMM.NI D'ACQUISTO PER TRANSAZIONI ESEGUITE SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO		0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
TASSO NOMINALE 1ª CEDOLA ANNUA			0,00	0,65%	1,10%	2,50%	0,422%
COEFFICIENTI INDICIZZAZIONE							
DIETIMI (INTERESSI NETTI DA CORRISPONDERE PER OGNI 1.000 EURO DI CAP. NOMINALI)			0,00	2,7289	0,8415	0,00	0,1845
TERMINI DI PRENOTAZIONE AL PUBBLICO		26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
DATA REGOLAMENTO		29/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/ CONSORZIO							
(*) Prima cedola short con scadenza 29/05/2022 e con tasso lordo pari a 0,00% ( corrisp. a un periodo di 121 gg su un semestre di 181)							
Scadenza cedole successive: 29 nov - 29 mag di ogni anno							
(**) Titolo emesso con short coupon. Il tasso nominale della prima cedola, god. 03/05/22 e scad. 01/06/22, è pari a 0,199176%, corr. a un periodo di gg. 29/182).							
PREZZO MEDIO PONDERATO		100,159					
RENDIMENTO LORDO SEMPLICE		-0,308%					
RENDIMENTO LORDO COMPOSTO							
B2) ALTRI TITOLI COLLOCATI TRAMITE ASTA							
PREZZO DI AGGIUDICAZIONE			99,25	109,1			
RENDIMENTO ANNUO LORDO			0,48%	-1,52%			
B3) TITOLI 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 DETTAGLI CONSULTARE IL FOGLIO INFORM.)  
C1 ) 10 EURO SEMESTRE

Altamura, 28 Aprile 2022

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA  
SEDE CENTRALE - ALTAMURA