

	BOT	BOT	BTP	BTP €i	BTP	BTP	CCT EU
DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 15/01/2015 art. 2	3 m.	185 gg	SHORT TERM (*)	5 Anni	5 Anni	10 Anni (**)	7 Anni
CODICE UIC		IT0005492423	IT0005482309	IT0005415416	IT0005484552	IT0005494239	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 1^ 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	2,289	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							
RENDIMENTO LORDO SEMPLICE							
RENDIMENTO LORDO COMPOSTO							
B2) ALTRI TITOLI COLLOCATI TRAMITE ASTA							
PREZZO DI AGGIUDICAZIONE							
RENDIMENTO ANNUO LORDO							
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, 26 Aprile 2022

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
SEDE CENTRALE - ALTAMURA