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

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

10/12/2024

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	Nuova Emissione	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	**12 mesi**	8 anni	8 anni	2 anni	**3 anni**	5 anni	7 anni	**7 anni**	11 anni	17 anni	11 anni	**17 anni**	**30 anni**	6 anni	12 anni	6 anni	6 anni
Vita residua	6 mesi	**12 mesi**	7 anni	8 anni	2 anni	**3 anni**	5 anni	6 anni	**7 anni**	8 anni	9 anni	10 anni	**10 anni**	**30 anni**	4 anni	8 anni	6 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005624447	**IT0005627853**	IT0005594467	IT0005620460	IT0005607269	**IT0005622128**	IT0005611055	IT0005580094	**IT0005619546**	IT0005494239	IT0005240350	IT0005607970	**IT0005358806**	**IT0005611741**	IT0005543803	IT0005482994	IT0005594491-CUM	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	29/11/2024	**13/12/2024**	15/04/2024	01/11/2024	29/07/2024	**15/11/2024**	02/09/2024	16/01/2024	**29/10/2024**	03/05/2022	01/09/2016	01/08/2024	**01/09/2018**	**17/09/2024**	26/04/2023	15/11/2021	14/05/2024	22/11/2022
Data di scadenza	30/05/2025	**12/12/2025**	15/04/2032	15/04/2033	28/08/2026	**15/10/2027**	01/10/2029	15/02/2031	**15/11/2031**	01/12/2032	01/09/2033	01/02/2035	**01/03/2035**	**01/10/2054**	15/05/2029	15/05/2033	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	**2,700**	3,000	3,500	**3,150**	2,500	2,450	3,850	**3,350**	**4,300**	1,500	0,100	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)			4,804	-	6,781	**2,013**	4,471	7,656	**2,363**	9,984	5,451	11,261	**8,584**	**7,858**	0,490	0,035	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	26/11/2024	**10/12/2024**	27/11/2024	29/10/2024	25/11/2024	**11/12/2024**	27/11/2024	12/11/2024	**11/12/2024**	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	**11/12/2024**	**11/12/2024**	25/11/2024	25/11/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022
Data di regolamento	29/11/2024	**13/12/2024**	02/12/2024	01/11/2024	28/11/2024	**16/12/2024**	02/12/2024	15/11/2024	**16/12/2024**	15/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	**16/12/2024**	**16/12/2024**	28/11/2024	28/11/2024	14/05/2024	22/11/2022

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,642	-															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,724	-															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,724	-															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,110	99,660	101,090	-	101,020	101,620	-	94,130	94,760	104,210	-	-	101,470	88,900	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,08%	4,19%	2,47%	%	2,79%	3,23%	%	3,37%	3,16%	3,39%	%	%	1,16%	1,51%	3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione)	--
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																	
	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.