BANCA MONTE PRUNO
DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 16:53
del 17 febbraio 2025

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Più
Tipo asta	Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	**Nuova Emissione**
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	8 anni	9 anni	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	17 anni	11 anni	17 anni	30 anni	6 anni	13 anni	6 anni	**8 anni**
Vita residua	6 mesi	12 mesi	7 anni	8 anni	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni	6 anni	7 anni	9 anni	10 anni	10 anni	30 anni	4 anni	11 anni	6 anni	**8 anni**
Codice Isin	IT0005633786	IT0005635351	IT0005594467	IT0005620460	IT0005607269	IT0005633794	IT0005622128	IT0005611055	IT0005595803	IT0005619546	IT0005240350	IT0005607970	IT0005358806	IT0005611741	IT0005543803	IT0005588881	IT0005594483	**IT0005634792 - CUM**
Data di godimento (emissione)	31/01/2025	14/02/2025	15/04/2024	15/10/2024	29/07/2024	30/01/2025	15/11/2024	02/09/2024	15/05/2024	29/10/2024	01/09/2016	01/08/2024	01/09/2018	17/09/2024	26/04/2023	15/11/2023	14/05/2024	**25/02/2025**
Data di scadenza	31/07/2025	13/02/2026	15/04/2032	15/04/2033	28/08/2026	25/02/2027	15/10/2027	01/10/2029	15/07/2031	15/11/2031	01/09/2033	01/02/2035	01/03/2035	01/10/2054	15/05/2029	15/05/2036	14/05/2030	**25/02/2033**
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	2,550	2,700	3,000	3,450	3,150	2,450	3,850	3,350	4,300	1,500	1,800	tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno	**tassi minimi garantiti: 2,80% per 1°, 2°, 3°, 4° anno 3,60% per 5°, 6°, 7°, 8° anno**
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			4,804	11,235	6,781	-	6,099	9,013	2,756	7,158	5,451	0,184	12,548	7,858	2,879	3,369	-	**-**
Termine prenotazione per il pubblico	28/01/2025	11/02/2025	27/11/2024	29/01/2025	25/11/2024	27/01/2025	12/02/2025	29/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	27/11/2024	29/01/2025	29/01/2025	11/12/2024	27/01/2025	27/01/2025	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	**21/02/2025 Salvo chiusura anticipata**
Data di regolamento	31/01/2025	14/02/2025	02/12/2024	03/02/2025	28/11/2024	30/01/2025	17/02/2025	03/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	02/12/2024	03/02/2025	03/02/2025	16/12/2024	30/01/2025	30/01/2025	14/05/2024	**25/02/2025**

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,741	97,705																
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,536	2,323																
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,536	2,323																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,110	100,240	101,090	99,910	100,500	100,300	101,980	99,980	94,760	102,350	98,440	106,960	101,400	99,060	100,000	**100,000**
B2	endimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,08%	4,11%	2,47%	2,61%	2,52%	2,95%	3,13%	3,18%	3,16%	3,6%	3,57%	3,94%	1,17%	1,9%	3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione)	**Rendimento dopo 4 anni (esercizio put) pari al 2,80% Rendimento a scadenza pari al 3,20%.**
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		
B3	endimento annuo lordo composto ri 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.