

S.C. - Sede e Direzione: Piazza Duomo, 4 - 90025 Lercara Friddi (PA)  
 Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritta all'Albo dei gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento - Iscrizione al Registro Imprese di Palermo e Codice Fiscale n. 0010160927 - Società partecipante al Gruppo IVA del BCC - Codice ABI 0801 - Iscritta all'albo delle banche n. 3760 - Iscritta all'albo delle società cooperative n. A166812 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. Int. Fin. di Palermo n. 15346 del 01/09/1975

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT	BOT	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP I/L	BTP I/L	BTP I/L	BTP I/L	BTP I/L	CCT EU	CTZ
	(6 mesi)	(12 mesi)	(3 anni)	(5 anni)	(7 anni)	(10 anni)	(15 anni)	(20 anni)	(30 anni)	(30 anni)	Italia	(5 anni)	(10 anni)	(15 anni)	(30 anni)	(5 anni)	(2 anni)
	Giorni	Giorni	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua	Vita residua
	182	365	3 anni	5 anni	7 anni	10 anni	16 anni	20 anni	30 anni	30 anni	8 anni	3 anni	9 anni	13 anni	22 anni	5 anni	2 anni
Codice Isin	IT0005389587	IT0005389561	IT0005384497	<b>IT0005386245</b>	IT0005390874	<b>IT0005383309</b>	IT0005358806	IT0005377152	IT0005363111	IT0005363111	IT0005388175	IT0005329344	IT0005246134	IT0005138828	IT0004545890	<b>IT0005359846</b>	IT0005388928
Data di godimento (emissione)	29/11/2019	14/11/2019	16/09/2019	<b>01/10/2019</b>	15/11/2019	<b>01/09/2019</b>	01/09/2018	01/03/2019	01/09/2018	01/09/2018	28/10/2019	28/03/2018	15/11/2016	15/09/2015	15/09/2009	<b>15/01/2019</b>	30/10/2019
Data di scadenza	29/05/2020	13/11/2020	15/01/2023	<b>01/02/2025</b>	15/01/2027	<b>01/04/2030</b>	01/03/2035	01/03/2040	01/09/2049	01/09/2049	28/10/2027	15/05/2023	15/05/2028	15/09/2032	15/09/2041	<b>15/01/2025</b>	29/11/2021
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>			Non applicabili	<b>Non applicabili</b>	Non applicabili	<b>Non applicabili</b>	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	<b>Non applicabili</b>	Non applicabili
Commissioni d'acquisto Banca per transazioni effettuate successivamente al collocamento <sup>(2)</sup>																	
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			0,05	<b>0,350</b>	0,850	<b>1,350</b>	3,350	3,100	3,850	3,850	0,650	0,100	1,300	1,250	2,550	<b>1,508</b>	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			0,07	<b>0,5162</b>	-	<b>2,0037</b>	8,6012	3,2812	6,9387	6,9387	-	0,1837	1,3912	4,2612	5,1625	<b>5,1275</b>	
Termine prenotazione per il pubblico	26/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	<b>27/11/2019</b>	12/11/2019	<b>27/11/2019</b>	12/06/2019	10/10/2019	12/11/2019	12/11/2019	23/10/2019	25/07/2019	24/06/2019	25/07/2019	25/11/2019	<b>27/11/2019</b>	25/11/2019
Data di regolamento	29/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	<b>02/12/2019</b>	15/11/2019	<b>02/12/2019</b>	17/06/2019	15/10/2019	15/11/2019	15/11/2019	28/10/2019	30/07/2019	27/06/2019	30/07/2019	28/11/2019	<b>02/12/2019</b>	28/11/2019

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																	
Prezzo medio ponderato (BOT)	100,109	100,137															
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-0,215%	-0,135%															
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-0,215%	-0,135%															
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			99,460	<b>98,550</b>	99,610	<b>100,640</b>	106,260	122,570	133,950	133,950	100,000	100,460	99,830	103,450	129,950	<b>104,110</b>	100,066
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			0,22%	<b>0,64%</b>	0,91%	<b>1,29%</b>	2,87%	1,78%	2,29%	2,29%	0,65000%	-0,02%	1,32%	0,97%	1,02%	<b>0,71%</b>	-0,033%
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.

(2) Le commissioni saranno pari a: 0,20% minimo 5,00 euro