

# BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 54 DEL

13/07/2017

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT-13LUG18	BOT-31GEN18	BTP-15GN20 0,35% 20	BTP-15MG24 1,85%	BTP 01/09/33 2,45%	BTP 01/02/37 4%	
ISIN	527498,7	527499,5	525094,6	524634	524035	393465,7	
godimento	14/7/17	31/7/17	18/4/17	15/3/17	1/9/16	1/8/05	
scadenza	13/7/18	31/1/18	15/6/20	15/5/24	1/9/33	1/2/37	
partenza cedola in corso	-	-	15/6/17	15/5/17	1/3/17	1/2/17	
scadenza cedola in corso	-	-	15/12/17	15/11/17	1/9/17	1/8/17	
durata gg effettivi cedola in corso	-	-	183	184	184	181	
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento <i>L'importo massimo delle commissioni sarà ridotto in modo da garantire un onere non superiore a 100% del valore nominale sottoscritto</i>	0,15%	0,10%	-	-	-	-	
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,30%	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	-	99,640	99,710	99,131	101,289	
- tasso nominale o 1^ cedola (*)	-	-	0,0035	1,850%	2,450%	4,000%	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	-	0,2678	2,7712	8,0391	16,0497	
- termine di prenotazione per il pubblico	11-lug-17	26-lug-17	12-lug-17	12-lug-17	12-lug-17	12-lug-17	
- data di regolamento	14-lug-17	31-lug-17	17-lug-17	17-lug-17	17-lug-17	17-lug-17	
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>							
b1) BOT Collocati tramite asta							
- prezzo medio ponderato	100,357	-	-	-	-	-	
Rendimento Medio Ponderato	-0,352%	-	-	-	-	-	
Rendimento Massimo	-0,346%	-	-	-	-	-	
Rendimento Minimo	-0,361%	-	-	-	-	-	
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta							
- prezzo di aggiudicazione	-	-	100,360	101,85	96,08	116,23	
- rendimento annuo lordo	-	-	0,23%	1,57%	2,77%	2,93%	
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio							
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	-	-	-	-	-	-	
- rendimento annuo lordo	-	-	-	-	-	-	
<b>C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE</b>							
per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Montetitoli SpA	(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua						
(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)							
<b>EURO 10,00 a semestre</b>	Il record corrente corrisponde all'inizio o alla fine del file oppure è stato eliminato. Per eseguire l'operazione richiesta è necessario disporre di un record corrente.						