

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

AVVISO N° 37 DEL

11/05/2017

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)



A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BTP-15GN20 0,35% 20	BTP-15MG24 1,85%	BTP 01/03/47 2,70%	BTP 01/09/44 4,75%	BOT 14/05/18 367GG	
ISIN	525094,6	524634	516282,8	492399,8	525310,6	
godimento	18/4/17	15/3/17	9/2/16	1/3/13	12/5/17	
scadenza	15/6/20	15/5/24	1/3/47	1/9/44	14/5/18	
partenza cedola in corso	18/4/17	15/3/17	1/3/17	1/3/17	-	
scadenza cedola in corso	15/6/17	15/5/17	1/9/17	1/9/17	-	
durata gg effettivi cedola in corso	58	61	184	184	-	
- 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%	-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,30%	
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	99,640	99,710	99,182	97,221	-	
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	0,112%	0,623%	2,700%	4,750%	-	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,2272	0,0000	4,8149	8,4706	-	
- termine di prenotazione per il pubblico	27	0	75	75	-	
- data di regolamento	10-mag-17	10-mag-17	10-mag-17	10-mag-17	26-mag-17	
	15-mag-17	15-mag-17	15-mag-17	15-mag-17	31-mag-17	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	-	-	-	-	100,311	
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-	-0,304%	
Rendimento Massimo	-	-	-	-	-0,301%	
Rendimento Minimo	-	-	-	-	-0,310%	
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	99,950	101,350	88,730	124,840	-	
- rendimento annuo lordo	0,370%	1,650%	3,320%	3,380%	-	
b3) Titoli di Stato 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 Montetitoli SpA	(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua					
(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)						
EURO 10,00 a semestre	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.					