

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 18 DEL

09/03/2015

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT-14MZ18 365 GG	BTP-15MG24 1,85%	BTP 01/09/46 3.25%	BTP 3 ANNI 150T19	BTP 09/01/33 2,45%	
ISIN	524532	524634	508305	521792	524035	
godimento	14/3/17	15/3/17	1/9/14	15/10/26	1/9/16	
scadenza	14/3/18	15/5/24	1/9/46	15/10/19	1/9/33	
partenza cedola in corso	-	15/3/17	1/3/17	15/10/16	1/3/17	
scadenza cedola in corso	-	15/5/17	1/9/17	1504/17	1/9/17	
durata gg effettivi cedola in corso	-	61	184	181	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	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	100,000	99,707	100,050	99,131	
- tasso nominale o 1^ cedola (*)	-	0,312%	1,625%	2,450%	1,225%	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	0,0000	0,0442	0,0677	0,0333	
- termine di prenotazione per il pubblico	9-mar-17	10-mar-17	10-mar-17	10-mar-17	10-mar-17	
- data di regolamento	14-mar-17	15-mar-17	15-mar-17	15-mar-17	15-mar-17	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	-					
Rendimento Medio Ponderato	-					
Rendimento Massimo	-					
Rendimento Minimo	-					
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	-					
- rendimento annuo lordo	-					
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio						
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	-					
- rendimento annuo lordo	-					
C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	<p>(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua</p>					
per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Montetitoli SpA						
(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)						
EURO 10,00 a semestre	<p>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.</p>					