

# BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 87 DEL

22/11/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BTP 3 ANNI 150T19	BTP-150T23 0,65% 23	BTP 01/03/47 2,70%	BTP 01 ST 40 5%	BOT 14/11/17 365GG	
ISIN	521792,9	521524,6	516282,8	453255,9	521940,4	
godimento	15/10/16	15/9/16	9/2/16	1/9/09	14/11/16	
scadenza	15/10/19	15/10/23	1/3/47	1/9/40	14/11/17	
partenza cedola in corso	15/10/16	15/10/16	1/9/16	1/9/16	-	
scadenza cedola in corso	15/4/17	15/4/17	1/3/17	1/3/17	-	
durata gg effettivi cedola in corso	182	182	181	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%	-
- 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	100,050	99,700	99,182	98,186	-	
- tasso nominale o 1 <sup>a</sup> cedola (*)	0,050%	0,650%	2,700%	5,000%	-	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,0373	0,4844	4,8947	9,0642	-	
- termine di prenotazione per il pubblico	31	31	75	75	-	
- data di regolamento	10-nov-16	10-nov-16	10-nov-16	10-nov-16	9-nov-16	
	15-nov-16	15-nov-16	15-nov-16	15-nov-16	14-nov-16	
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	-	-	-	-	100,22	
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-	-0,00217	
Rendimento Massimo	-	-	-	-		
Rendimento Minimo	-	-	-	-		
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	99,270	95,3	91,8	133,28	-	
- 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

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

(\*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua

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.