

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 88 DEL

13/11/2017

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT 14/11/18 365GG	BTP-15OT20 0,20% 20	BTP-15NV24 1,45% 24	BTP 01/09/33 2,45%		
ISIN	531184,7	528504,1	528252,7	524035		
godimento	14/11/17	15/10/17	15/9/17	1/9/16		
scadenza	14/11/18	15/10/20	15/11/24	1/9/33		
partenza cedola in corso	-	15/10/17	15/9/17	1/9/17		
scadenza cedola in corso	-	15/4/18	15/11/17	1/3/18		
durata gg effettivi cedola in corso	-	182	61	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	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%		
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	100,150	99,560	99,131		
- tasso nominale o 1^ cedola (*)	-	0,200%	0,481%	2,450%		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	0,1490	0,0000	4,4415		
- termine di prenotazione per il pubblico	9-nov-17	10-nov-17	10-nov-17	10-nov-17		
- data di regolamento	14-nov-17	15-nov-17	15-nov-17	15-nov-17		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta	100,402	-	-	-		
- prezzo medio ponderato	-0,395%	-	-	-		
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-		
Rendimento Massimo	-	-	-	-		
Rendimento Minimo	-	-	-	-		
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta	-	100,65	101,61	101,15		
- prezzo di aggiudicazione	-	-0,020%	1,210%	2,380%		
- 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	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.					