

# BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 77 DEL

11/10/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT 13/10/17 364GG	BTP-150T23 0,65% 23	BTP 3 ANNI 150T19	BTP 01/03/32 1,65%		
ISIN	521692,1	521524,6	521792,9	509408,8		
godimento	14/10/16	15/9/16	15/10/16	1/3/15		
scadenza	13/10/17	15/10/23	15/10/19	1/3/32		
partenza cedola in corso	-	15/9/16	15/6/17	1/9/16		
scadenza cedola in corso	-	15/10/16		1/3/17		
durata gg effettivi cedola in corso	-	30	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	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%		
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	99,700	100,000	99,501		
- tasso nominale o 1 <sup>a</sup> cedola (*)	-	0,108%	-	1,650%		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	0,0314	-	1,8346		
	-	2	2	46		
- termine di prenotazione per il pubblico	11-ott-16	12-ott-16	12-ott-16	12-ott-16		
- data di regolamento	14-ott-16	17-ott-16	17-ott-16	17-ott-16		
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>						
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	-	-		-		
<b>C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE</b>						
per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Montetitoli SpA  (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)	(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua					
<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.					