

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 79 DEL

12/10/2017

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BTP-15OT20 0,20% 20	BTP-15NV24 1,45% 24	BTP 01/03/48 3,45%	BOT 12/10/18 364GG		
ISIN	528504,1	528252,7	527301,3	528404,4		
godimento	15/10/17	15/9/17	1/3/17	13/10/17		
scadenza	15/10/20	15/11/24	1/3/48	12/10/18		
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	181	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	0,50%	0,50%	0,50%	0,30%		
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	100,000	99,560	98,956	-		
- tasso nominale o 1^ cedola (*)	0,200%	0,481%	3,450%	-		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,0110	1,0688	3,7526	-		
- termine di prenotazione per il pubblico	1	31	45	-		
- data di regolamento	11-ott-17	11-ott-17	11-ott-17	10-ott-17		
	16-ott-17	16-ott-17	16-ott-17	13-ott-17		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato		-	-	100,339		
Rendimento Medio Ponderato		-	-	-0,334		
Rendimento Massimo		-	-	0		
Rendimento Minimo		-	-	0		
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	100,150	99,51	102,76	-		
- rendimento annuo lordo	0,150%	1,530	3,330	-		
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.					