

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 70 DEL

13/09/2017

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT 14/09/18 365 GG	BTP-15GN20 0,35% 20	BTP-15NOV24	BTP 01/09/36 2,25%		
ISIN	528193,3	525094,6	528252,7	517790,9		
godimento	14/9/17	18/4/17	15/9/17	1/3/16		
scadenza	14/9/18	15/6/20	15/11/24	1/9/36		
partenza cedola in corso	-	15/6/17	15/9/17	1/3/17		
scadenza cedola in corso	-	15/12/17	15/11/17	1/9/17		
durata gg effettivi cedola in corso	-	183	61	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%		
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	99,640	100,000	99,368		
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	-	0,350%	1,45%	2,250%		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	0,7698	0,0000	0,7490		
- termine di prenotazione per il pubblico	11-set-17	12-lug-17	12-set-17	11-apr-17		
- data di regolamento	14-set-17	17-lug-17	15-set-17	18-apr-17		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	100,332	-	-	-		
Rendimento Medio Ponderato	-0,326	-	-	-		
Rendimento Massimo	-0,322	-	-	-		
Rendimento Minimo	-0,333	-	-	-		
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	-	100,820	99,560	92,990		
- rendimento annuo lordo	-	0,050%	1,520%	2,740%		
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio						
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	-	-	-	-		
- rendimento annuo lordo	-	-	-	-		
C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	<p>per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Montetitoli SpA</p> <p>(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)</p> <p>EURO 10,00 a semestre</p> <p style="text-align: center;">(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">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>					