

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 71 DEL

13/09/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT 14/09/17 365GG	BOT 31/03/17 182GG	BTP-15AP19 0,10% 19	BTP 15/10/2023 0,65%	BTP 01/09/36 2,25%	BTP 01/09/46 3.25%
ISIN	521484,3	521485	517727,1	521524,6	517790,9	508305,7
godimento	14/9/16	30/9/16	15/4/16	15/9/16	1/3/16	1/9/14
scadenza	14/9/17	31/3/17	15/4/19	15/10/23	1/9/36	1/9/46
partenza cedola in corso	-	-	15/4/16	15/9/16	1/9/16	1/9/16
scadenza cedola in corso	-	-	15/10/16	15/10/16	1/3/17	1/3/17
durata gg effettivi cedola in corso	-	-	183	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%	0,10%	-	-	-	-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,30%	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	-	100,150	100,000	99,368	99,707
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	-	-	0,100%	2,250%	2,250%	3,250%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	-	0,3658	0,7614	0,7614	1,0998
- termine di prenotazione per il pubblico	9-set-16	27-set-16	12-set-16	12-set-16	12-set-16	12-set-16
- data di regolamento	14-set-16	30-set-16	15-set-16	15-set-16	15-set-16	15-set-16
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	100,178	-	-	-	-	-
Rendimento Medio Ponderato	-0,175%	-	-	-	-	-
Rendimento Massimo	-0,170%	-	-	-	-	-
Rendimento Minimo	-0,179%	-	-	-	-	-
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	-	-	100,32	99,70	105,7	121,17
- rendimento annuo lordo	-	-	-0,020%	0,690%	1,910%	2,280%
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.						