

# BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 67 DEL

30/08/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	CCT-EU 15LG23 TV%	BTP-01GN21 0,45% 21	BTP-01DC26 1,25% 26	BOT 28.02.2017 181GG		
ISIN	518545,6	517559,8	521065	521114,6		
godimento	15/1/16	1/4/16	1/8/16	31/8/16		
scadenza	15/7/23	1/6/21	1/12/26	28/2/17		
partenza cedola in corso	15/7/16	1/6/16	1/8/16	-		
scadenza cedola in corso	15/1/17	1/12/16	1/12/16	-		
durata gg effettivi cedola in corso	184	183	122	-		
- 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>	-	-	-	0,10%		-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,30%		
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	100,380	100,550	100,180	-		
- tasso nominale o 1 <sup>a</sup> cedola (*)	0,509%	0,450%	0,833%	-		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,5809 48	0,9898 92	0,9264 31	-		
- termine di prenotazione per il pubblico	29-ago-16	29-ago-16	29-ago-16	26-ago-16		
- data di regolamento	1-set-16	1-set-16	1-set-16	31-ago-16		
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato		-	-	100,119		
Rendimento Medio Ponderato		-	-	-0,236%		
Rendimento Massimo		-	-	-0,23%		
Rendimento Minimo		-	-	-0,247%		
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	101,350	101,25	101,09	-		
- rendimento annuo lordo	0,32%	0,19%	1,14%	-		
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.					