

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 13 DEL

22/02/2017

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT 31/08/17 184GG	C.T.Z. 28/12/2018	BTPI-15MG22 0,10%	BTPI15.09.26 3,1%		
ISIN	524178,8	522128,5	518812	473515,2		
godimento	28/2/17	29/11/16	15/5/16	15/3/11		
scadenza	31/8/17	28/12/18	15/5/22	15/9/26		
partenza cedola in corso	-	-	15/11/16	15/9/16		
scadenza cedola in corso	-	-	15/5/17	15/3/17		
durata gg effettivi cedola in corso	-	-	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>	0,10%	-	-	-		-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%		
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	-	100,000	100,032		
- tasso nominale o 1^ cedola (*)	-	-	0,100%	3,100%		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	-	0,2514	12,3636		
- termine di prenotazione per il pubblico	23-feb-17	22-feb-17	22-feb-17	22-feb-17		
- data di regolamento	28-feb-17	27-feb-17	27-feb-17	27-feb-17		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
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	-	-	-	-		
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.					