

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 16 DEL

27/02/2017

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	CCT-EU 15FB24 TV%	CCT-EU 15DC22 TV%	BTP-01AP22 1,2%	BTP-01GN26 1,60% 26	BTP-01GN27 2,20% 27	BOT 31/08/17 184GG	C.T.Z. 28/12/2018	BTP1-15MG22 0,10%	BTP15.09.26 3,1%
ISIN	521896,8	513761,4	524478,2	517083,9	524083	524178,8	522128,5	518812	473515,2
godimento	15/8/16	15/6/15	1/3/17	1/3/16	1/2/17	28/2/17	29/11/16	15/5/16	15/3/11
scadenza	15/2/24	15/12/22	1/4/22	1/6/26	1/6/27	31/8/17	28/12/18	15/5/22	15/9/26
partenza cedola in corso	15/2/17	15/12/16	1/3/17	1/12/16	1/2/17	-	-	15/11/16	15/9/16
scadenza cedola in corso	15/8/17	15/6/17	1/4/17	1/6/17	1/6/17	-	-	15/5/17	15/3/17
durata gg effettivi cedola in corso	181	182	31	182	120	-	-	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	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	99,800	99,930	100,111	100,970	98,580	-	-	100,000	100,032
- tasso nominale o 1^ cedola (*)	0,510%	0,482%	0,102198%	1,600%	1,451%	-	-	0,100%	3,100%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,2096	0,8806	0,0000	3,4615	1,4808	-	-	0,2514	12,3636
- termine di prenotazione per il pubblico	17	76	0	90	28	-	-	104	165
- data di regolamento	24-feb-17	24-feb-17	24-feb-17	24-feb-17	24-feb-17	23-feb-17	22-feb-17	22-feb-17	22-feb-17
- data di regolamento	1-mar-17	1-mar-17	1-mar-17	1-mar-17	1-mar-17	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	-	-	-	-	-	100,15	-	-	-
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-	-	-0,294%	-	-	-
Rendimento Massimo	-	-	-	-	-	-0,288%	-	-	-
Rendimento Minimo	-	-	-	-	-	-0,305%	-	-	-
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta									
- prezzo di aggiudicazione	98,040	99,720	100,460	96,320	99,200	-	99,947	98,59	117,41
- rendimento annuo lordo	0,790%	0,530%	1,110%	2,050%	2,280%	-	0,029%	0,37%	1,17%
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.								