

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



28/07/2016

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 1.12.2026 1,25%	C.T.Z. 28/03/2018	BTPI-15MG22 0,10%	BOT 31/01/17 186GG
ISIN	518545,6	517559,8	521065	517536,6	518812	520355,6
godimento	15/1/16	1/4/16	1/8/16	30/3/16	15/5/16	29/7/16
scadenza	15/7/23	1/6/21	1/12/26	28/3/18	15/5/22	31/1/17
partenza cedola in corso	15/7/16	1/6/16	1/8/16	-	15/5/16	-
scadenza cedola in corso	15/1/17	1/12/16	1/12/16	-	15/11/16	-
durata gg effettivi cedola in corso	184	183	122	-	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>	-	-	-	-	-	0,10%
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,30%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	100,380	100,550	100,000	-	100,000	-
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	0,509%	0,450%	0,4167%	-	0,100%	-
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,2057	0,6563	-	-	0,1760	-
- termine di prenotazione per il pubblico	17	61	0	-	74	-
- data di regolamento	27-lug-16	27-lug-16	27-lug-16	25-lug-16	25-lug-16	26-lug-16
	1-ago-16	1-ago-16	1-ago-16	28-lug-16	28-lug-16	29-lug-16
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	-	-	-	-	-	100,096
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-	-	-0,185%
Rendimento Massimo	-	-	-	-	-	-0,181%
Rendimento Minimo	-	-	-	-	-	-0,197%
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	100,930	100,930	100,180	100,250	100,11	-
- rendimento annuo lordo	0,380%	0,260%	1,240%	-0,150%	0,080%	-
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio						
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	-	-	-	-	-	-
- rendimento annuo lordo	-	-	-	-	-	-
C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	<p>(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua</p>					
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	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.					