

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 98 DEL

30/12/2016

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%	BTP-01NV21 0,35% 21	BTP-01DC26 1,25% 26	BTP 1/11/96-26 7,25%	BOT 30/06/17 179GG	
ISIN	521896,8	521649,1	521065	108656,7	522214,3	
godimento	15/8/16	3/10/16	1/8/16	1/11/96	2/1/17	
scadenza	15/2/24	1/11/21	1/12/26	1/11/26	30/6/17	
partenza cedola in corso	15/8/16	3/10/16	1/12/16	1/11/16	-	
scadenza cedola in corso	15/2/17	1/11/16	1/6/17	1/5/17	-	
durata gg effettivi cedola in corso	183	30	182	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%	
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	99,800	100,330	100,180	99,450	-	
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	0,281%	0,175%	0,625%	3,625%	-	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	2,1342 140	3,7414 62	2,1291 62	12,4171 62	-	
- termine di prenotazione per il pubblico	28-dic-16	28-dic-16	28-dic-16	28-dic-16	27-dic-16	
- data di regolamento	2-gen-17	2-gen-17	2-gen-17	2-gen-17	2-gen-17	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta					100,158	
- prezzo medio ponderato						
Rendimento Medio Ponderato					-0,317	
Rendimento Massimo					-0,305	
Rendimento Minimo					-0,327	
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	99,930	99,120	95,380	149,950	-	
- rendimento annuo lordo	0,580%	0,540%	1,770%	1,710%	-	
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio						
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro					-	
- rendimento annuo lordo					-	
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.					