

# BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 07 DEL

30/01/2017

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%	BTP-01NV21 0,35% 21	BTP-01GN27 2,20% 27	BOT 31/07/17 181GG	C.T.Z. 28/12/2018	BTP I15/9/32 1,25IND
ISIN	521896,8	521649,1	524083	523902,2	522128,5	513882,8
godimento	15/8/16	3/10/16	1/2/17	31/1/17	29/11/16	15/9/15
scadenza	15/2/24	1/11/21	1/6/27	31/7/17	28/12/18	15/9/32
partenza cedola in corso	15/8/16	1/11/16	1/2/17	-	-	15/9/16
scadenza cedola in corso	15/2/17	1/5/17	1/6/17	-	-	15/3/17
durata gg effettivi cedola in corso	184	181	120	-	-	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%	0,30%	0,50%	0,50%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	99,800	100,330	100,000	-	-	99,772
- tasso nominale o 1 <sup>a</sup> cedola (*)	0,561%	0,350%	0,725%	-	-	1,250%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	2,2676 170	0,7783 92	0,0000 0	-	-	4,1393 137
- termine di prenotazione per il pubblico	27-gen-17	27-gen-17	27-gen-17	26-gen-17	25-gen-17	25-gen-17
- data di regolamento	1-feb-17	1-feb-17	1-feb-17	31-gen-17	30-gen-17	30-gen-17
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>						
<b>b1) BOT Collocati tramite asta</b>						
- prezzo medio ponderato	-	-	-	100,144	-	-
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-0,286%	-	-
Rendimento Massimo	-	-	-	-0,282%	-	-
Rendimento Minimo	-	-	-	-0,292%	-	-
<b>b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta</b>						
- prezzo di aggiudicazione	98,84	97,39	98,58	-	100,135	100,47
- rendimento annuo lordo	0,73	0,92	2,37	-	-0,071%	-1,220%
<b>b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio</b>						
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	-	-	-	-	-	-
- rendimento annuo lordo	-	-	-	-	-	-
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.					