

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

AVVISO N° 52 DEL

30/06/2017

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)



A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	CCT-EU 150T24 TV%	BTP-01AP22 1,2%	BTP-01AG27 2,05% 27	C.T.Z. 30/05/2019	BTPI-15MG22 0,10%	BTPH5.09.26 3,1%	BOT-29DC17 S
ISIN	525252	524478,2	527480,5	525647,1	518812	473515,2	526002,8
godimento	15/4/17	1/3/17	4/7/17	30/5/17	15/5/16	15/3/11	30/6/17
scadenza	15/10/24	1/4/22	1/8/27	30/5/19	15/5/22	15/9/26	29/12/17
partenza cedola in corso	15/4/17	1/4/17	4/7/17	-	15/5/17	15/3/17	-
scadenza cedola in corso	15/10/17	1/10/17	1/8/17	-	15/11/17	15/9/17	-
durata gg effettivi cedola in corso	183	183	28	-	184	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%	0,50%	0,30%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	99,500	100,460	100,000	-	100,000	100,032	-
- tasso nominale o 1^ cedola (*)	0,858%	1,200%	0,1586	-	0,100%	3,100%	-
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	1,6410 80	2,6967 94	0,0000 0	- -	0,1070 45	7,8132 106	- -
- termine di prenotazione per il pubblico	29-giu-17	29-giu-17	29-giu-17	26-giu-17	26-giu-17	26-giu-17	27-giu-17
- data di regolamento	4-lug-17	4-lug-17	4-lug-17	29-giu-17	29-giu-17	29-giu-17	30-giu-17
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI							
b1) BOT Collocati tramite asta							
- prezzo medio ponderato	-	-	-	-	-	-	100,188
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-	-	-	-0,372%
Rendimento Massimo	-	-	-	-	-	-	-0,368%
Rendimento Minimo	-	-	-	-	-	-	-0,379%
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta							
- prezzo di aggiudicazione	100,240	101,820	99,080	100,320	100,61	120,14	-
- rendimento annuo lordo	0,830%	0,810%	2,160%	-0,167%	-0,03%	0,83%	-
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 (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)	(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua						
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.						