

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 56 DEL

25/07/2017

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT-31GEN18 | C.T.Z. 30/05/2019 | BTP 15/5/28 1,3%IND | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|--|--|---|
| ISIN | 527499,5 | 525647,1 | 524613,4 | | | |
| godimento | 31/7/17 | 30/5/17 | 15/11/16 | | | |
| scadenza | 31/1/18 | 30/5/19 | 15/5/28 | | | |
| partenza cedola in corso | - | - | 15/5/17 | | | |
| scadenza cedola in corso | - | - | 15/11/17 | | | |
| durata gg effettivi cedola in corso | - | - | 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 | 0,30% | 0,50% | 0,50% | | | |
| - prezzo di riferimento ai fini fiscali | - | - | 99,878 | | | |
| - tasso nominale o 1^ cedola (*) | - | - | 1,300% | | | |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni | - | - | 2,2874 | | | |
| - termine di prenotazione per il pubblico | 26-lug-17 | 25-lug-17 | 25-lug-17 | | | |
| - data di regolamento | 31-lug-17 | 28-lug-17 | 28-lug-17 | | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | |
| b1) BOT Collocati tramite asta | | | | | | |
| - prezzo medio ponderato | | - | - | | | |
| Rendimento Medio Ponderato | | - | - | | | |
| Rendimento Massimo | | - | - | | | |
| Rendimento Minimo | | - | - | | | |
| b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | |
| - prezzo di aggiudicazione | - | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | - | | | | | |
| 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. | | | | | |