

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

AVVISO N° 58 DEL

27/07/2017

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-01AG22 0,9% 22 E	BTP-01AG27 2,05% 27	C.T.Z. 30/05/2019	BTP 15/5/28 1,3%IND	BOT-31GEN18
ISIN	525252	527744,4	527480,5	525647,1	524613,4	527499,5
godimento	15/4/17	1/8/17	4/7/17	30/5/17	15/11/16	31/7/17
scadenza	15/10/24	1/8/22	1/8/27	30/5/19	15/5/28	31/1/18
partenza cedola in corso	15/4/17	1/8/17	4/7/17	-	15/5/17	-
scadenza cedola in corso	15/10/17	1/2/18	1/8/17	-	15/11/17	-
durata gg effettivi cedola in corso	183	183	28	-	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%	0,30%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	99,500	100,000	99,080	-	99,878	-
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	0,858%		0,317%	-	1,300%	-
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	2,2153 108	0	0,0000 0	-	2,2874 74	-
- termine di prenotazione per il pubblico	27-lug-17	27-lug-17	27-lug-17	25-lug-17	25-lug-17	26-lug-17
- data di regolamento	1-ago-17	1-ago-17	1-ago-17	28-lug-17	28-lug-17	31-lug-17
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	-		-	-	-	100,185
Rendimento Medio Ponderato	-		-	-	-	-0,362%
Rendimento Massimo	-		-	-	-	-0,358%
Rendimento Minimo	-		-	-	-	-0,370%
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione				100,295	100,65	-
- rendimento annuo lordo				-0,160%	1,240%	-
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.					