

# BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 42 DEL

30/05/2017

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	CCT-EU 15OT24 TV%	BTP-01AP22 1,2%	BTP-01GN27 2,20% 27	BOT 30/11/17 183GG	C.T.Z. 30/05/2019	BTP 15/5/28 1,3%IND	BTP 15.09.09-41 2,55
ISIN	525252	524478,2	524083	525311,4	525647,1	524613,4	454589
godimento	15/4/17	1/3/17	1/2/17	31/5/17	30/5/17	15/11/16	15/9/09
scadenza	15/10/24	1/4/22	1/6/27	30/11/17	30/5/19	15/5/28	15/9/41
partenza cedola in corso	15/4/17	1/4/17	1/2/17	-	-	15/5/17	15/3/17
scadenza cedola in corso	15/10/17	1/10/17	1/6/17	-	-	15/11/17	15/9/17
durata gg effettivi cedola in corso	183	183	120	-	-	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%	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	99,500	100,460	98,580	-	-	99,878	98,891
- tasso nominale o 1 <sup>a</sup> cedola (*)	0,858%	1,200%	1,451%	-	-	1,300%	2,550%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,9641 47	1,7500 61	0,0000 0	- -	- -	0,4637 15	4,6080 76
- termine di prenotazione per il pubblico	29-mag-17	29-mag-17	29-mag-17	26-mag-17	25-mag-17	25-mag-17	25-mag-17
- data di regolamento	1-giu-17	1-giu-17	1-giu-17	31-mag-17	30-mag-17	30-mag-17	30-mag-17
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>							
b1) BOT Collocati tramite asta							
- prezzo medio ponderato	-	-	-	100,182	-	-	-
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-0,358%	-	-	-
Rendimento Massimo	-	-	-	-0,355%	-	-	-
Rendimento Minimo	-	-	-	-0,373%	-	-	-
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta							
- prezzo di aggiudicazione	99,570	101,500	100,520	-	100,157	100,94	115,20
- rendimento annuo lordo	0,920%	0,880%	2,150%	-	-0,078%	1,210%	1,780%
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						
<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.						