

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 92 DEL

29/11/2016

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%	CCT-EU 15/06/22	BTP-01NV21 0,35% 21	BTP-01DC26 1,25% 26	C.T.Z. 28/12/2018	BTP1-15MG22 0,10%	BTP 15.09.09-41 2,55
ISIN	521896,8	510447,3	521649,1	521065	522128,5	518812	454589
godimento	15/8/16	15/12/14	3/10/16	1/8/16	29/11/16	15/5/16	15/9/09
scadenza	15/2/24	15/6/22	1/11/21	1/12/26	28/12/18	15/5/22	15/9/41
partenza cedola in corso	15/8/16	15/6/16	1/11/16	1/8/16	-	15/11/16	15/9/16
scadenza cedola in corso	15/2/17	15/12/16	1/5/17	1/12/16	-	15/5/17	15/3/17
durata gg effettivi cedola in corso	184	183	181	122	-	181	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>	-	-	-	-	-	-	-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	99,800	100,130	100,330	100,180	-	100,000	98,891
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	0,561%	0,392%	0,350%	0,833%	-	0,100%	2,550%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	1,4406	1,5838	0,2538	0,0000	-	0,0338	4,6228
- termine di prenotazione per il pubblico	28-nov-16	28-nov-16	28-nov-16	28-nov-16	24-nov-16	24-nov-16	24-nov-16
- data di regolamento	1-dic-16	1-dic-16	1-dic-16	1-dic-16	29-nov-16	29-nov-16	29-nov-16
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	97,010	98,490	97,330	93,600	99,414	97,780	116,400
- rendimento annuo lordo	0,990%	0,670%	0,910%	1,970%	0,283%	0,510%	1,740%
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio							
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	-	-	-	-	-	-	-
- rendimento annuo lordo	-	-	-	-	-	-	-
C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE							
per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Montetitoli SpA	(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua						
(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.						