

# BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 82 DEL

26/10/2016

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%	BTP-01NV21 0,35% 21	BTP-01DC26 1,25% 26	BOT 28/04/17 179GG	BTPI-15SE24 2,35%	BTP15.09.26 3,1%
ISIN	521896,8	521649,1	521065	521693,9	500442,6	473515,2
godimento	15/8/16	3/10/16	1/8/16	31/10/16	15/3/14	15/3/11
scadenza	15/2/24	1/11/21	1/12/26	28/4/17	15/9/24	15/9/26
partenza cedola in corso	15/8/16	3/10/16	1/8/16	-	15/9/16	15/9/16
scadenza cedola in corso	15/2/17	1/11/16	1/12/16	-	15/3/17	15/3/17
durata gg effettivi cedola in corso	184	29	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>	-	-	-	0,10%	-	-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,30%	0,50%	0,50%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	100,000	100,330	100,180	-	99,755	100,032
- tasso nominale o 1 <sup>a</sup> cedola (*)	0,561%	0,055%	0,833%	-	2,350%	3,100%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	1,0404 78	0,0000 0	2,7493 92	- -	2,4425 43	3,2220 43
- termine di prenotazione per il pubblico	27-ott-16	27-ott-16	27-ott-16	26-ott-16	25-ott-16	25-ott-16
- data di regolamento	1-nov-16	1-nov-16	1-nov-16	31-ott-16	28-ott-16	28-ott-16
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>						
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	-	-	-	-	116,050	124,980
- rendimento annuo lordo	-	-	-	-	0,290%	0,510%
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio						
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	-	-	-	-	-	-
- rendimento annuo lordo	-	-	-	-	-	-
<b>C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE</b>						
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.					