

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 84 DEL

30/10/2017

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	CCT-EU 15AP25 TV%	BTP-01AG22 0,9% 22 E	BTP-01AG27 2,05% 27	BOT 30/04/18 181GG	C.T.Z. 30/10/2019	BTP 15/5/28 1,3%IND
ISIN	531150,8	527744,4	527480,5	528405,1	528927,4	524613,4
godimento	15/10/17	1/8/17	4/7/17	31/10/17	30/10/17	15/11/16
scadenza	15/4/25	1/8/22	1/8/27	30/4/18	30/10/19	15/5/28
partenza cedola in corso	15/10/17	1/8/17	1/8/17	-	-	15/5/17
scadenza cedola in corso	16/4/18	1/2/18	1/2/18	-	-	15/11/17
durata gg effettivi cedola in corso	183	184	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%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	100,111	100,130	99,080	-	-	99,878
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	0,623%	0,900%	2,050%	-	-	1,300%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,2534 17	1,9688 92	4,4844 92	-	-	5,1929 168
- termine di prenotazione per il pubblico	27-ott-17	27-ott-17	27-ott-17	26-ott-17	25-ott-17	25-ott-17
- data di regolamento	1-nov-17	1-nov-17	1-nov-17	31-ott-17	30-ott-17	30-ott-17
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	-	-	-	100,202	-	-
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-0,400%	-	-
Rendimento Massimo	-	-	-	-	-	-
Rendimento Minimo	-	-	-	-	-	-
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	100,56	101,50	101,76	-	100,334	103,36
- rendimento annuo lordo	0,60%	0,58%	1,86%	-	-0,167%	0,97%
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.					