

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 75 DEL

28/09/2017

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT-29MZ18 S	C.T.Z. 30/05/2019	BTPI-15MG22 0,10%	BTP I15/9/32 1,25IND	BTP-01AG27 2,05% 27	CCT-EU 15OT24 TV%	BTP-01AG22 0,9% 22 E
ISIN	528194,1	525647,1	518812	513882,8	527480,5	525252	527744,4
godimento	29/9/17	30/5/17	15/5/16	15/9/15	4/7/17	15/4/17	1/8/17
scadenza	29/3/18	30/5/19	15/5/22	15/9/32	1/8/27	15/10/24	1/8/22
partenza cedola in corso	-	-	15/5/17	15/9/17	1/8/17	15/4/17	1/8/17
scadenza cedola in corso	-	-	15/11/17	15/3/18	1/2/18	15/10/17	1/2/18
durata gg effettivi cedola in corso	-	-	184	181	184	183	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	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	-	100,000	99,772	99,080	99,500	100,130
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	-	-	0,100%	1,250%	2,050%	0,858%	0,900%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	-	0,3234	0,3928	3,0221	3,4871	1,3268
- termine di prenotazione per il pubblico	26-set-17	25-set-17	25-set-17	25-set-17	27-set-17	27-set-17	27-set-17
- data di regolamento	29-set-17	28-set-17	28-set-17	28-set-17	2-ott-17	2-ott-17	2-ott-17
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI							
b1) BOT Collocati tramite asta	100,192	-	-	-	-	-	-
- prezzo medio ponderato	-0,382	-	-	-	-	-	-
Rendimento Medio Ponderato	-0,379	-	-	-	-	-	-
Rendimento Massimo	-0,388	-	-	-	-	-	-
Rendimento Minimo							
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta		100,368	101,540	99,100	98,900	100,750	100,350
- prezzo di aggiudicazione		-0,220	-0,230	1,320	2,190	0,750	0,830
- rendimento annuo lordo	-	-	-	-	-	-	-
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	(*) 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	Indice non incluso nell'intervallo						