

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 76 DEL

29/09/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	CCT-EU 15LG23 TV%	BTP-01NV21 0,35% 21	BTP-01DC26 1,25% 26	C.T.Z. 28/03/2018	BTP I15/9/32 1,25IND	BOT 31/03/17 182GG
ISIN	518545,6	521649,1	521065	517536,6	513882,8	521485
godimento	15/1/16	3/10/16	1/8/16	30/3/16	15/9/15	30/9/16
scadenza	15/7/23	1/11/21	1/12/26	28/3/18	15/9/32	31/3/17
partenza cedola in corso	15/7/16	3/10/16	1/8/16	-	15/9/16	-
scadenza cedola in corso	15/1/17	1/11/16	1/12/16	-	15/3/17	-
durata gg effettivi cedola in corso	184	29	122	-	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%	0,50%	0,50%	0,30%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	100,380	100,000	100,180	-	99,772	-
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	0,509%	0,028%	0,833%	-	1,250%	-
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,9682 80	0,0000 0	1,8827 63	-	0,4230 14	-
- termine di prenotazione per il pubblico	28-set-16	28-set-16	28-set-16	26-set-16	26-set-16	27-set-16
- data di regolamento	3-ott-16	3-ott-16	3-ott-16	29-set-16	29-set-16	30-set-16
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	-	-	-	-	-	100,130
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-	-	-0,257%
Rendimento Massimo	-	-	-	-	-	-0,253%
Rendimento Minimo	-	-	-	-	-	-0,266%
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	101,240	100,33	100,40	100,324	109,37	
- rendimento annuo lordo	0,330%	0,280%	1,210%	-0,216%	0,630%	
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 (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.					