

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 64 DEL

12/08/2016

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT 14/08/17 367GG					
ISIN	521113,8					
godimento	12/8/16					
scadenza	14/8/17					
partenza cedola in corso	-					
scadenza cedola in corso	-					
durata gg effettivi cedola in corso	-					
- 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>	0,15%					-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,30%					
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-					
- tasso nominale o 1^ cedola (*)	-					
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-					
- termine di prenotazione per il pubblico	9-ago-16					
- data di regolamento	12-ago-16					
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta	100,194					
- prezzo medio ponderato	-0,190%					
Rendimento Medio Ponderato	-0,188%					
Rendimento Massimo	-0,193%					
Rendimento Minimo						
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta	-					
- prezzo di aggiudicazione	-					
- rendimento annuo lordo	-					
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio	-					
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	-					
- rendimento annuo lordo	-					
C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	<p>(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua</p>					
per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Montetitoli SpA						
(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.					