

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 09 DEL

09/02/2017

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BTP 3 ANNI 150T19	BTP-150T23 0,65% 23	BTP 3 ANNI 0,70%	BTP 01/03/47 2,70%	BTP 01.08.39 5%	BOT 14/02/18 365GG
ISIN	521792,9	521524,6	510770,3	516282,8	428696,6	524177
godimento	15/10/16	15/9/16	28/11/01	9/2/16	1/8/07	14/2/17
scadenza	15/10/19	15/10/23	20/12/02	1/3/47	1/8/39	14/2/18
partenza cedola in corso	15/10/16	15/10/16	1/11/16	1/9/16	1/2/17	-
scadenza cedola in corso	15/4/17	15/4/17	1/5/17	1/3/17	1/8/17	-
durata gg effettivi cedola in corso	182	182	181	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>	-	-	-	-	-	0,15%
- 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	100,050	99,700	1,000	99,182	99,980	-
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	0,050%	0,650%	0,700%	2,700%	5,000%	-
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,1478 123	1,9219 123	1,7935 106	10,8988 167	1,6920 14	-
- termine di prenotazione per il pubblico	10-feb-17	10-feb-17	10-feb-17	10-feb-17	10-feb-17	9-feb-17
- data di regolamento	15-feb-17	15-feb-17	15-feb-17	15-feb-17	15-feb-17	14-feb-17
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
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						-
- 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						
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.					