

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 01 DEL

10/01/2017

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT 12/01/18 364GG	BTP 3 ANNI 150T19	BTP-150T23 0,65% 23	BTP 01/09/36 2,25%		
ISIN	523903	521792,9	521524,6	517790,9		
godimento	13/1/17	15/10/16	15/9/16	1/3/16		
scadenza	12/1/18	15/10/19	15/10/23	1/9/36		
partenza cedola in corso	-	15/10/16	15/10/16	1/9/16		
scadenza cedola in corso	-	15/4/17	15/4/17	1/3/17		
durata gg effettivi cedola in corso	-	182	182	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	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%		
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	100,050	99,700	99,368		
- tasso nominale o 1 ^a cedola (*)	-	0,050%	0,650%	2,250%		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	0,1118	1,4531	7,4508		
- termine di prenotazione per il pubblico	10-gen-17	11-gen-17	11-gen-17	11-gen-17		
- data di regolamento	13-gen-17	16-gen-17	16-gen-17	16-gen-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	(*) 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	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.					