

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 99 DEL

28/12/2018

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	CCT-EU 15SE25 TV%	BTP-01OT23 2,45% 23	BTP-01DC28 2,80% 28	BTP-01FB28 18/28 EUR	BOT-28GN19 T	C.T.Z. 27/11/2020
ISIN	533187,8	534433,5	534092,9	532303,2	535558,8	535051,4
godimento	15/3/18	1/8/18	1/8/18	1/2/18	2/1/19	30/10/18
scadenza	15/9/25	1/10/23	1/12/28	1/2/28	28/6/19	27/11/20
partenza cedola in corso	15/9/18	1/10/18	1/8/18	1/2/18	-	-
scadenza cedola in corso	15/3/19	1/4/19	1/12/18	1/8/18	-	-
durata gg effettivi cedola in corso	181	182	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>	-	-	-	-	0,05%	-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,30%	0,50%
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	100,400	100,130	99,540	99,550	-	-
- tasso nominale o 1^ cedola (*)	0,281%	2,450%	1,867%	2,000%	-	-
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
- termine di prenotazione per il pubblico	28-nov-18	28-nov-18	28-nov-18	27-giu-18	24-dic-18	26-nov-18
- data di regolamento	3-dic-18	3-dic-18	3-dic-18	2-lug-18	2-gen-19	29-nov-18
B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
b1) BOT Collocati tramite asta	-	-	-	-	99,894	98,683
- prezzo medio ponderato	-	-	-	-	0,215%	0,699%
Rendimento Medio Ponderato	90,25	103,030%	101,040%	96,110%		
Rendimento Massimo	1,810%	1,790%	2,700%	2,500%		
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	(*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua					
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.					