

# BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 04 DEL

11/01/2019

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BTP-15OT21 2,30% 21	BTP-15NV25 2,5% 25 E	BTP-01MZ48 3,45% 48	BOT-14GN20 A		
ISIN	534844,3	534518,3	527301,3	535815		
godimento	15/10/18	17/9/18	1/3/17	14/1/19		
scadenza	15/10/21	15/11/25	1/3/48	14/1/20		
partenza cedola in corso	15/10/18	15/11/18	1/9/18	-		
scadenza cedola in corso	15/4/19	15/5/19	1/3/19	-		
durata gg effettivi cedola in corso	182	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>	-	-	-	0,05%		-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,30%		
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	99,450	99,790	98,956	-		
- tasso nominale o 1 <sup>a</sup> cedola (*)	2,300%	2,500%	3,450%	-		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	5,0865 92	3,6861 61	11,3412 136	-		
- termine di prenotazione per il pubblico	10-gen-19	10-gen-19	10-gen-19	9-gen-19		
- data di regolamento	15-gen-19	15-gen-19	15-gen-19	14-gen-19		
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	-	-	-	99,712		
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	0,285%		
Rendimento Massimo	-	-	-			
Rendimento Minimo						
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	103,340	101,020	96,460			
- rendimento annuo lordo	1,070%	2,350%	3,680%			
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio						
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	-	-	-			
- rendimento annuo lordo	-	-	-			
<b>C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE</b>						
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					
<b>EURO 10,00 a semestre</b>	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.					