

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 07 DEL

28/01/2019

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	CCT-EU 15GE25 TV%	BTP-01OT23 2,45% 23	BTP-01DC28 2,80% 28	BOT-31LG19 S		
ISIN	535984,6	534433,5	534092,9	535816		
godimento	15/1/19	1/8/18	1/8/18	31/1/19		
scadenza	15/1/25	1/10/23	1/12/28	31/7/19		
partenza cedola in corso	15/1/19	1/10/18	1/12/18	-		
scadenza cedola in corso	15/07/19	1/4/19	1/6/19	-		
durata gg effettivi cedola in corso	182	182	182	-		
- 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>	-	-	-	0,10%		-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,30%		
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	100,000	100,130	99,540	-		
- tasso nominale o 1^ cedola (*)	0,807%	2,450%	2,800%	-		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	0,1372	7,2440	4,1731	-		
- termine di prenotazione per il pubblico	17	123	62	-		
- data di regolamento	29-gen-19	29-gen-19	29-gen-19	28-gen-19		
	1-feb-19	1-feb-19	1-feb-19	31-gen-19		
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.					