

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 06 DEL

25/01/2019

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

(decreto Min. Econ. e Fin. 15.01.2015)

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT-31LG19 S	C.T.Z. 27/11/2020	BTPI-15MG28 1,3%	BTPI-15SE41 2,55%		
ISIN	535816	535051,4	524613,4	454589		
godimento	31/1/19	30/10/18	15/11/16	15/9/09		
scadenza	31/7/19	27/11/20	15/5/28	15/9/41		
partenza cedola in corso	-	-	15/11/18	15/9/18		
scadenza cedola in corso	-	-	15/5/19	15/3/19		
durata gg effettivi cedola in corso	-	-	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>	0,10%	-	-	-		-
- commissioni massime d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%		
- prezzo di riferimento ai fini fiscali	-	-	99,878	98,891		
- tasso nominale o 1^ cedola (*)	-	-	1,300%	2,550%		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	-	-	2,3567	8,3826		
- termine di prenotazione per il pubblico	28-gen-19	24-gen-19	24-gen-19	24-gen-19		
- data di regolamento	31-gen-19	29-gen-19	29-gen-19	29-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	-	99,333	96,680	105,120		
- rendimento annuo lordo	-	0,366%	1,690%	2,270%		
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.					