

# BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



AVVISO N° 17 DEL

2/27/19

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-01AG29 3% 19/29	BOT-30AG19 S		
ISIN	535984,6	534433,5	536516,5	536264,2		
godimento	15/1/19	1/8/18	1/2/19	28/2/19		
scadenza	15/1/25	1/10/23	1/8/29	30/8/19		
partenza cedola in corso	15/1/19	1/10/18	1/2/19	-		
scadenza cedola in corso	15/7/19	1/4/19	1/3/19	-		
durata gg effettivi cedola in corso	181	182	28	-		
- 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	99,690	100,130	100,000	-		
- tasso nominale o 1 <sup>a</sup> cedola (*)	1,614%	2,450%	0,464%	-		
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni Eur. 1.000 di capitale nominale) giorni	1,7556 45	8,8930 151	2,0304 28	-		
- termine di prenotazione per il pubblico	26-feb-19	26-feb-19	26-feb-19	25-feb-19		
- data di regolamento	1-mar-19	1-mar-19	1-mar-19	28-feb-19		
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>						
b1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	-	-	-	100,004		
Rendimento Medio Ponderato	-	-	-	-0,007%		
Rendimento Massimo	-	-	-			
Rendimento Minimo	-	-	-			
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	98,680	103,82	101,85	-		
- rendimento annuo lordo	1,830%	1,59	2,81	-		
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

(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

(\*) l'indicazione del tasso nominale o prima cedola è indicata come cedola annua

**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.