

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT Trimestrali	BOT Semestrali	BOT Annuali	BOT flessibili	CTZ 24 MESI	CCT 4 ANNI	CCT 6 ANNI	BTP 2 ANNI	BTP 4 ANNI	BTP 5 ANNI	BTP 9 ANNI	BTP 10 ANNI	BTP 14 ANNI	BTP 23 ANNI	BTP 29 ANNI	BTPi 2 ANNI	BTPi 11 ANNI	BTPi 30 ANNI
scadenza / godimento	15/12/11	31/07/12	14/02/13	27/12/12	31/01/14	15/12/15	15/04/18	01/07/14	15/04/16	01/05/17	01/03/21	01/03/22	01/03/26	01/08/34	01/09/40	15/09/14	15/09/23	15/09/41
commissioni d'acquisto in sede di collocamento	0,10	0,20	0,30	0,20	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,30	0,40	0,50	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tasso nominale o 1° cedola					-	2,539	2,775	2,125	1,875	2,375	1,875	2,500	2,250	2,500	2,500	1,075	1,300	1,275
dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)					-	2,900455	5,328385	1,634615	9,772028	0,000000	13,792067	18,389423	14,872622	12,720787	9,154212	7,132211	4,749999	2,712017
termine di prenotazione per il pubblico	09/09/11	26/01/12	10/02/12	26/01/12	25/01/12	27/07/11	28/12/11	12/01/12	27/01/12	27/01/12	27/01/12	27/01/12	13/07/11	11/11/10	12/05/11	25/01/12	25/11/11	26/10/10
data di regolamento	15/09/11	31/01/12	15/02/12	31/01/12	31/01/12	01/08/11	02/01/12	17/01/12	01/02/12	01/02/12	01/02/12	01/02/12	18/07/11	16/11/10	17/05/11	31/01/12	30/11/11	29/10/10
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
B1) BOT collocati tramite asta																		
prezzo medio ponderato	99,520	99,014	0,000	98,005														
rendimento lordo	1,921	1,979	0	2,216														
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta																		
prezzo di aggiudicazione					92,870	91,920	76,750	100,000	96,290	97,400	86,600	92,600	87,170	99,270	94,750	97,450	64,000	99,650
rendimento annuo lordo					3,763	4,58	7,42	4,29	4,79	5,39	5,74	6,08	5,9	5,12	5,43	3,2	7,3	2,58
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 Monte Titoli Spa (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

C1) Euro 10 a semestre

AVVISO RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO SU TITOLI DI STATO ITALIANI E OBBLIGAZIONI DI PROPRIA EMISSIONE SVOLTA DALLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.

Si informa la gentile clientela che la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. svolge attività di negoziazione per conto proprio su titoli di Stato italiani e obbligazioni di propria emissione. Il "Regolamento dell'attività di negoziazione per conto proprio su titoli di Stato italiani e obbligazioni di propria emissione svolta dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. è inserito nella raccolta Trasparenza, Sezione "Parte generle-Informazioni varie", a disposizione del pubblico.