

Isin	Emittente	Godimento	Scadenza	Tipo tasso	Divisa	Data Prezzo	prezzo Riferimento	Spread Denaro	Prezzo Denaro	Prezzo Lettera
IT0001303442	BCC dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc.Coop.	01/02/1999	01/02/2019	Zero Coupon	EUR	19/09/2018	100,11	0,50	99,61	* 100,11
IT0005005597	BCC dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc.Coop.	03/04/2014	03/04/2019	Step-Up	EUR	19/09/2018	100,75	0,50	100,25	* 100,75
IT0005012718	BCC Lesmo - Società Cooperativa	18/04/2014	18/04/2019	Step-Up	EUR	19/09/2018	101,64	1,00	100,64	101,64
IT0005030819	BCC Lesmo - Società Cooperativa	10/07/2014	10/07/2019	Step-Up	EUR	19/09/2018	101,92	1,00	100,92	101,92
IT0005075301	BCC dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc.Coop.	09/01/2015	09/01/2020	Step-Up	EUR	19/09/2018	100,16	1,00	99,16	* 100,16
IT0005088254	BCC dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc.Coop.	27/02/2015	27/02/2020	Step-Up	EUR	19/09/2018	99,99	1,00	98,99	* 99,99
IT0005121535	BCC dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc.Coop.	01/07/2015	01/07/2020	Tasso Variabile	EUR	19/09/2018	98,72	0,50	98,22	* 98,72
IT0005121543	BCC dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc.Coop.	01/07/2015	01/07/2020	Tasso Variabile	EUR	19/09/2018	98,72	0,50	98,22	* 98,72
IT0005135873	BCC Lesmo - Società Cooperativa	29/09/2015	29/09/2020	Step-Up	EUR	19/09/2018	102,52	2,00	100,52	102,52
IT0005155236	BCC Lesmo - Società Cooperativa	18/12/2015	18/12/2020	Step-Up	EUR	19/09/2018	102,28	2,00	100,28	102,28
IT0005160145	BCC dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc.Coop.	11/01/2016	11/01/2019	Tasso Variabile	EUR	19/09/2018	100,11	0,50	99,61	* 100,11
IT0005171324	BCC dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc.Coop.	01/03/2016	01/03/2019	Tasso Variabile	EUR	19/09/2018	100,01	0,50	99,51	* 100,01
IT0005172298	BCC Lesmo - Società Cooperativa	23/03/2016	23/03/2019	Tasso Fisso	EUR	19/09/2018	100,48	2,00	98,48	100,48
IT0005177099	BCC dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc.Coop.	15/04/2016	15/04/2019	Tasso Variabile	EUR	19/09/2018	99,73	0,50	99,23	* 99,73
IT0005215808	BCC dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc.Coop.	03/10/2016	03/10/2019	Tasso Fisso	EUR	19/09/2018	99,40	1,00	98,40	* 99,40
IT0005223380	BCC dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc.Coop.	20/12/2016	20/12/2019	Tasso Variabile	EUR	19/09/2018	99,29	0,50	98,79	* 99,29
IT0005223422	BCC Lesmo - Società Cooperativa	20/12/2016	20/12/2019	Step-Up	EUR	19/09/2018	101,03	2,00	99,03	101,03
IT0005249682	BCC Lesmo - Società Cooperativa	20/04/2017	20/04/2020	Step-Up	EUR	19/09/2018	100,84	2,00	98,84	100,84
IT0005273625	BCC dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc.Coop.	20/06/2017	20/06/2020	Step-Up	EUR	19/09/2018	98,97	1,00	97,97	* 98,97
IT0005322984	BCC Lesmo - Società Cooperativa	25/09/2017	25/09/2020	Step-Up	EUR	19/09/2018	100,64	2,00	98,64	100,64
IT0005282741	BCC Brianza e Laghi - Società Cooperativa	25/01/2018	25/01/2021	Step-Up	EUR	19/09/2018	98,24	1,50	96,74	* 98,24

*** ai prezzi indicati vanno aggiunte (acquisto) o sottratte (vendita) commissioni di negoziazione pari a 0,50%**