CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 09 marzo 2023

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT (6 mesi)	BOT (12 mesi)	BOT (Flessibile)	BTP (3 anni)	BTP (5 anni)	BTP (7 anni)	BTP (10 anni)	BTP (13 anni)	BTP (20 anni)	BTP (30 anni)	BTP I/L (5 anni)	BTP I/L (10 anni)	BTP I/L (15 anni)	BTP I/L (30 anni)	CCT EU (5 anni)	BTP FUTURA (12 anni)	BTP Short Term (2 anni)
	Giorni 181	**Giorni 366**	Giorni 367	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 17 anni	Vita residua 16 anni	**Vita residua 5 anni**	Vita residua 86 mesi	Vita residua 10 anni	Vita residua 19 anni	Vita residua 6 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	IT0005531295	**IT0005537094**	IT0005394421	IT0005514473	IT0005521981	IT0005519787	IT0005518128	IT0005508590	IT0005377152	IT0004286966	**Isin CUM: IT0005532715 Isin: IT0005532723**	IT0005387052	IT0005482994	IT0004545890	IT0005534984	IT0005466351	IT0005534281
Data di godimento (emissione)	31/01/2023	**14/03/2023**	13/12/2019	17/10/2022	30/11/2022	15/11/2022	01/11/2022	30/04/2022	01/03/2019	01/08/2007	**14/03/2023**	15/05/2019	15/11/2021	15/09/2009	44849	16/11/2021	24/02/2023
Data di scadenza	31/07/2023	**14/03/2024**	14/12/2020	15/01/2026	01/04/2028	15/12/2029	01/05/2033	30/04/2035	01/03/2040	01/08/2039	**14/03/2028**	15/05/2030	15/05/2033	15/09/2041	15/10/2028	48899	28/03/2025
Commissioni di acquisto in sede di collocamento [1]				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 CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																	
Tasso nominale o prima cedola (annuale)				3,500	3,400	3,850	4,400	4,000	3,100	5,000	**2,000**	0,400	0,100	2,550	2,812	5% dal 5° all'8° anr	3,400
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				2,7037	7,4375	5,8275	12,7662	1,5400	3,6137	9,1525	**-**	1,3212	0,2712	10,2637	9,3625	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	22/02/2023	**09/03/2023**	09/07/2020	13/02/2023	23/02/2023	13/02/2023	23/02/2023	10/11/2022	12/04/2022	12/10/2022	**06/03/2023**	24/03/2021	21/02/2023	25/07/2022	23/02/2023	12/11/2021	21/02/2023
Data di regolamento	28/02/2023	**14/03/2023**	14/07/2020	16/02/2023	01/03/2023	16/02/2023	01/03/2023	15/11/2022	19/04/2022	17/10/2022	**14/03/2023**	30/03/2021	24/02/2023	28/07/2022	01/03/2023	16/11/2021	24/02/2023

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																	
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,720		100,113													
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,05%		-0,266%													
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,05%		-0,266%													
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				100,440	98,130	100,500	100,880	97,880	105,990	103,210	**100,000**	109,420	81,070	118,480	99,120	100,000	99,530
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				3,37%	3,84%	3,8%	4,34%	4,26%	2,69%	4,78%	**2,00%**	-0,6%	2,19%	1,45%	2,97%	--	3,67%
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																	
B3	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio)																	

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto

- € 0,03 per i buoni con durata residua compresa tra 0 e 80 gg;
- € 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg;
- € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg;
- € 0,15 per i buoni con durata residua pari o superiore a 271 gg.

Non vanno applicate commissioni se il rendimento del titolo è negativo o nullo. In ogni caso, la somma di prezzo medio ponderato, imposte e commissioni non può essere superiore a 100.