CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 12:58
del 26 Settembre 2023

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta	Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Vita residua	Nuova Emissione
Durata origiaria	6 mesi	12 mesi	6 anni	9 anni	2 anni	3 anni	5 anni	5 anni	7 anni	11 anni	11 anni	11 anni	31 anni	31 anni	6 anni	32 anni	4 anni	6 anni
Vita residua	6 mesi	12 mesi	3 anni	7 anni	2 anni	3 anni	5 anni	5 anni	7 anni	9 anni	10 anni	10 anni	17 anni	30 anni	6 anni	18 anni	4 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005566184	IT0005561458	IT0005428617	IT0005491250	IT0005557084	IT0005556011	IT0005548315	IT0005566408	IT0005561888	IT0005494239	IT0005544082	IT0005560948	IT0004532559	IT0005534141	IT0005543803	IT0004545890	IT0005547390	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	29/09/2023	14/09/2023	15/10/2020	15/10/2021	27/07/2023	17/07/2023	01/06/2023	02/10/2023	15/09/2023	03/05/2022	02/05/2023	01/09/2023	01/09/2009	23/02/2023	26/04/2023	15/09/2009	13/06/2023	22/11/2022
Data di scadenza	28/03/2024	13/09/2024	15/04/2026	15/10/2030	29/09/2025	15/09/2026	01/08/2028	01/02/2029	15/11/2030	01/12/2032	01/11/2033	01/03/2034	01/09/2040	01/10/2053	15/05/2029	15/09/2041	13/06/2027	22/11/2028
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	Non applicabili	Non Applicabili
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	TV	3,600	3,850	3,800	4,100	4,000	2,500	4,350	4,200	5,000	4,500	1,500	2,550	3,25% per 1° e 2° anno 4% per 3° e 4° anno	1,6
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			16,485	17,518	5,390	-	2,800	-	-	3,649	12,618	3,133	1,680	17,964	4,944	1,059	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	26/09/2023	11/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	25/09/2023	12/09/2023	29/08/2023	27/09/2023	12/09/2023	26/07/2023	29/08/2023	27/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	09/06/2023	16/11/2022
Data di regolamento	29/09/2023	14/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	28/09/2023	15/09/2023	01/09/2023	02/10/2023	15/09/2023	01/08/2023	01/09/2023	02/10/2023	15/09/2023	15/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	13/06/2023	22/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	-	96,222																
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	3,873																
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	3,873																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			-	-	99,370	100,080	100,210	-	99,000	88,840	101,620	-	103,650	94,820	97,160	99,680	100,000	100,000
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			%	%	3,97%	3,86%	3,79%	%	4,21%	3,98%	4,2%	%	4,74%	4,89%	2,05%	2,59%	3,74% cum premio 3,64% senza premio (rendimento all'emissione)	--
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.