CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 13:36
del 28 giugno 2023

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta	**Riapertura**	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Vita residua	Nuova Emissione
Durata origiaria	**6 mesi**	**12 mesi**	6 anni	2 anni	3 anni	5 anni	**5 anni**	7 anni	11 anni	**11 anni**	**31 anni**	32 anni	21 anni	32 anni	31 anni	6 anni	4 anni	6 anni
Vita residua	**5 mesi**	**7 mesi**	5 anni	2 anni	3 anni	5 anni	**5 anni**	7 anni	10 anni	**10 anni**	**11 anni**	14 anni	20 anni	21 anni	30 anni	6 anni	4 anni	6 anni
Codice Isin	**IT0005547887**	**IT0005529752**	IT0005534984	IT0005534281	IT0005538597	IT0005521981	**IT0005548315**	IT0005542797	IT0005518128	**IT0005544082**	**IT0003535157**	IT0003934657	IT0005530032	IT0004923998	IT0005534141	IT0005543803	IT0005547390	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	**31/05/2023**	**13/01/2023**	15/10/2022	24/02/2023	16/03/2023	30/11/2022	**01/06/2023**	17/04/2023	01/11/2022	**02/05/2023**	**01/08/2003**	01/08/2005	01/09/2022	01/03/2013	23/02/2023	26/04/2023	13/06/2023	22/11/2022
Data di scadenza	**30/11/2023**	**12/01/2024**	15/10/2028	28/03/2025	15/04/2026	01/04/2028	**01/08/2028**	15/06/2030	01/05/2033	**01/11/2033**	**01/08/2034**	01/02/2037	01/09/2043	01/09/2044	01/10/2053	15/05/2029	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)			4,290	3,400	3,800	3,400	**3,800**	3,700	4,400	**4,350**	**5,000**	4,000	4,450	4,750	4,500	1,500	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)			4,900	7,516	5,539	2,520	**3,028**	-	3,246	**6,519**	**18,489**	7,254	7,936	5,311	8,068	1,628	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	**27/06/2023**	**27/06/2023**	29/05/2023	26/06/2023	14/06/2023	26/04/2023	**29/06/2023**	14/06/2023	29/05/2023	**29/06/2023**	**29/06/2023**	12/04/2023	10/05/2023	12/04/2023	14/06/2023	26/06/2023	09/06/2023	16/11/2022
Data di regolamento	**30/06/2023**	**30/06/2023**	01/06/2023	29/06/2023	15/06/2023	02/05/2023	**04/07/2023**	15/06/2023	01/06/2023	**04/07/2023**	**04/07/2023**	17/04/2023	15/05/2023	17/04/2023	15/06/2023	29/06/2023	13/06/2023	22/11/2022

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	**98,458**	**98,058**																
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	**3,686**	**3,637**																
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	**3,686**	**3,637**																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			99,560	99,540	100,980	98,470	**-**	99,860	101,660	**-**	**-**	96,130	97,810	102,780	100,160	99,550	100,000	100,000
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,38%	3,71%	3,46%	3,77%	**%**	3,75%	4,24%	**%**	**%**	4,42%	4,67%	4,6%	4,54%	1,59%	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.