CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 12:47
del 27 novembre 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	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	**6 mesi**	12 mesi	**6 anni**	6 anni	2 anni	3 anni	10 anni	**5 anni**	16 anni	7 anni	**11 anni**	16 anni	21 anni	31 anni	6 anni	32 anni	5 anni	6 anni
Vita residua	**6 mesi**	12 mesi	**2 anni**	5 anni	2 anni	3 anni	4 anni	**5 anni**	6 anni	7 anni	**10 anni**	14 anni	20 anni	30 anni	6 anni	18 anni	5 anni	6 anni
Codice Isin	**IT0005571960**	IT0005570855	**IT0005428617**	IT0005534984	IT0005557084	IT0005556011	IT0005240830	**IT0005566408**	IT0005024234	IT0005561888	**IT0005560948**	IT0005496770	IT0005530032	IT0005534141	IT0005543803	IT0004545890	IT0005565400	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	**30/11/2023**	14/11/2023	**15/10/2020**	15/10/2022	27/07/2023	17/07/2023	01/02/2017	**02/10/2023**	01/03/2014	15/09/2023	**01/09/2023**	01/03/2022	01/09/2022	23/02/2023	26/04/2023	15/09/2009	10/10/2023	22/11/2022
Data di scadenza	**31/05/2024**	14/11/2024	**15/04/2026**	15/10/2028	29/09/2025	15/09/2026	01/06/2027	**01/02/2029**	01/03/2030	15/11/2030	**01/03/2034**	01/03/2038	01/09/2043	01/10/2053	15/05/2029	15/09/2041	10/10/2028	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	2,200	**4,100**	3,500	4,000	**4,200**	3,250	4,450	4,500	1,500	2,550	4,1% per 1°,2°,3° anno 4,5% per 4° e 5° anno	1,6
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			**5,276**	2,153	2,424	5,644	-	**5,845**	6,309	-	**9,188**	5,863	4,813	4,839	6,020	1,059	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	**27/11/2023**	08/11/2023	**28/11/2023**	30/10/2023	24/10/2023	09/11/2023	30/10/2023	**28/11/2023**	09/11/2023	09/11/2023	**28/11/2023**	09/11/2023	11/10/2023	09/11/2023	24/10/2023	25/09/2023	06/10/2023	16/11/2022
Data di regolamento	**30/11/2023**	14/11/2023	**01/12/2023**	02/11/2023	27/10/2023	15/11/2023	02/11/2023	**01/12/2023**	15/11/2023	15/11/2023	**01/12/2023**	15/11/2023	16/10/2023	15/11/2023	27/10/2023	28/09/2023	10/10/2023	22/11/2022

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	-	96,224															
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	3,860															
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	3,860															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			-	98,980	99,360	100,350	94,690	-	97,060	98,980	-	84,240	93,440	92,510	96,240	99,680	100,000	100,000
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			%	5,16%	3,99%	3,75%	3,84%	%	4,07%	4,21%	%	4,84%	5,03%	5,05%	2,24%	2,59%	4,41% con premio 4,31% senza premio (rendimento	--
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.