CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 11:08
del 24 gennaio 2024

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	Nuova Emissione	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	3 anni	10 anni	5 anni	16 anni	7 anni	11 anni	16 anni	31 anni	**6 anni**	**16 anni**	5 anni	6 anni
Vita residua	**6 mesi**	12 mesi	2 anni	5 anni	**2 anni**	3 anni	3 anni	4 anni	5 anni	6 anni	7 anni	10 anni	14 anni	30 anni	**5 anni**	**15 anni**	5 anni	6 anni
Codice Isin	**IT0005581506**	IT0005580003	IT0005428617	IT0005534984	**IT0005557084**	IT0005556011	IT0005580045	IT0005240830	IT0005566408	IT0005024234	IT0005561888	IT0005560948	IT0005496770	IT0005534141	**IT0005543803**	**IT0005547812**	IT0005565400	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	**31/01/2024**	12/01/2024	15/10/2020	15/10/2022	**27/07/2023**	17/07/2023	15/01/2024	01/02/2017	02/10/2023	01/03/2014	15/09/2023	01/09/2023	01/03/2022	23/02/2023	**26/04/2023**	**15/05/2023**	10/10/2023	22/11/2022
Data di scadenza	**31/07/2024**	14/01/2025	15/04/2026	15/10/2028	**29/09/2025**	15/09/2026	15/02/2027	01/06/2027	01/02/2029	01/03/2030	15/11/2030	01/03/2034	01/03/2038	01/10/2053	**15/05/2029**	**15/05/2039**	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	2,950	2,200	4,100	3,500	4,000	4,200	3,250	4,500	**1,500**	**2,400**	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	**10,640**	8,426	-	-	5,845	6,309	2,888	9,188	5,863	4,839	**2,800**	**4,384**	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	**25/01/2024**	09/01/2024	28/11/2023	30/10/2023	**24/01/2024**	12/12/2023	10/01/2024	30/10/2023	28/11/2023	09/11/2023	12/12/2023	28/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	**24/01/2024**	**24/01/2024**	06/10/2023	16/11/2022
Data di regolamento	**31/01/2024**	12/01/2024	01/12/2023	02/11/2023	**30/01/2024**	15/12/2023	15/01/2024	02/11/2023	01/12/2023	15/11/2023	15/12/2023	01/12/2023	15/11/2023	15/11/2023	**30/01/2024**	**30/01/2024**	10/10/2023	22/11/2022

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	-	96,601															
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	3,442															
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	3,442															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,440	98,980	-	101,660	99,820	94,690	102,440	97,060	102,420	100,580	84,240	92,510	-	-	100,000	100,000
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,43%	5,16%	%	3,24%	3,03%	3,84%	3,61%	4,07%	3,63%	4,17%	4,84%	5,05%	%	%	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.