CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 13:29
del 28 novembre 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	BTPEi	BTPEi	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta	Nuova Emissione	Nuova Emissione	**Riapertura**	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	**8 anni**	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	**5 anni**	7 anni	11 anni	**17 anni**	**11 anni**	16 anni	6 anni	12 anni	6 anni	6 anni
Vita residua	6 mesi	12 mesi	**7 anni**	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	3 anni	**5 anni**	6 anni	8 anni	**9 anni**	**10 anni**	15 anni	4 anni	8 anni	6 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005624447	IT0005621401	**IT0005594467**	IT0005620460	IT0005607269	IT0005599904	IT0005622128	IT0005500068	**IT0005611055**	IT0005580094	IT0005494239	**IT0005240350**	**IT0005607970**	IT0005582421	IT0005543803	IT0005482994	IT0005594491-CUM	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	29/11/2024	14/11/2024	**15/04/2024**	01/11/2024	29/07/2024	17/06/2024	15/11/2024	04/07/2022	**02/09/2024**	16/01/2024	03/05/2022	**01/09/2016**	**01/08/2024**	01/10/2023	26/04/2023	15/11/2021	14/05/2024	22/11/2022
Data di scadenza	30/05/2025	14/11/2025	**15/04/2032**	15/04/2033	28/08/2026	15/07/2027	15/10/2027	01/12/2027	**01/10/2029**	15/02/2031	01/12/2032	**01/09/2033**	**01/02/2035**	01/10/2039	15/05/2029	15/05/2033	14/05/2030	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	3,100	3,450	2,700	2,650	**3,000**	3,500	2,500	**2,450**	**3,850**	4,150	1,500	0,100	tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°,2°,3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno	1,6
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			**4,804**	-	6,781	7,551	-	-	**4,471**	7,656	9,984	**5,451**	**11,261**	4,489	0,490	0,035	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	26/11/2024	11/11/2024	**27/11/2024**	29/10/2024	25/11/2024	10/10/2024	12/11/2024	10/10/2024	**27/11/2024**	12/11/2024	12/11/2024	**27/11/2024**	**27/11/2024**	12/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022
Data di regolamento	29/11/2024	14/11/2024	**02/12/2024**	01/11/2024	28/11/2024	15/10/2024	15/11/2024	15/10/2024	**02/12/2024**	15/11/2024	15/11/2024	**02/12/2024**	**02/12/2024**	15/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	14/05/2024	22/11/2022

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,642	97,340																
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,724	2,695																
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,724	2,695																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			**100,110**	99,660	101,090	102,060	99,960	99,990	**101,020**	101,620	94,130	**94,760**	**104,210**	102,820	101,470	88,900	100,000	100,000
B2	endimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			**4,08%**	4,19%	2,47%	2,68%	2,73%	2,67%	**2,79%**	3,23%	3,37%	**3,16%**	**3,39%**	3,93%	1,16%	1,51%	3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione)	--
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		
B3	endimento annuo lordo composto tri 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.