CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

# AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Aggiornato alle 10:15
del 31 marzo 2025

**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 Più |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **8 anni** | **9 anni** | **2 anni** | 3 anni | 3 anni | **5 anni** | 7 anni | 9 anni | 7 anni | 17 anni | **11 anni** | 30 anni | **6 anni** | 13 anni | 6 anni | 8 anni |
| Vita residua | **6 mesi** | 12 mesi | **7 anni** | **8 anni** | **2 anni** | 3 anni | 3 anni | **5 anni** | 6 anni | 7 anni | 7 anni | 8 anni | **10 anni** | 30 anni | **4 anni** | 11 anni | 6 anni | 8 anni |
| Codice Isin | **IT0005643009** | IT0005640666 | **IT0005594467** | **IT0005620460** | **IT0005633794** | IT0005622128 | IT0005641029 | **IT0005637399** | IT0005595803 | IT0005542359 | IT0005619546 | IT0005240350 | **IT0005631590** | IT0005611741 | **IT0005543803** | IT0005588881 | IT0005594483 | IT0005634800 |
| Data di godimento (emissione) | **31/03/2025** | 14/03/2025 | **15/04/2024** | **15/10/2024** | **30/01/2025** | 15/11/2024 | 17/03/2025 | **03/03/2025** | 15/05/2024 | 13/04/2023 | 29/10/2024 | 01/09/2016 | **15/01/2025** | 17/09/2024 | **26/04/2023** | 15/11/2023 | 14/05/2024 | 25/02/2025 |
| Data di scadenza | **30/09/2025** | 13/03/2026 | **15/04/2032** | **15/04/2033** | **25/02/2027** | 15/10/2027 | 15/06/2028 | **01/07/2030** | 15/07/2031 | 30/10/2031 | 15/11/2031 | 01/09/2033 | **01/08/2035** | 01/10/2054 | **15/05/2029** | 15/05/2036 | 14/05/2030 | 25/02/2033 |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento (1) | **vedi nota** | **vedi nota** | **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 | **0,20% minimo 10 €** | **0,30% minimo 10 €** | **0,50% minimo 10 €** | **0,50% minimo 10 €** | **0,50% minimo 10 €** | **0,50% minimo 10 €** | **0,50% minimo 10 €** | **0,50% minimo 10 €** | **0,50% minimo 10 €** | **0,50% minimo 10 €** | **0,50% minimo 10 €** | **0,50% minimo 10 €** | **0,50% minimo 10 €** | **0,50% minimo 10 €** | **0,50% minimo 10 €** | **0,50% minimo 10 €** | **0,50% minimo 10 €** | **0,50% minimo 10 €** |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale) | | | **TV** | **TV** | **2,550** | 2,700 | 2,650 | **2,950** | 3,450 | 4,000 | 3,150 | 2,450 | **3,650** | 4,300 | **1,500** | 1,800 | tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno | tassi minimi garantiti: 2,80% per 1°, 2°, 3°, 4° anno 3,60% per 5°, 6°, 7°, 8° anno |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | **16,800** | **17,001** | **1,908** | 6,099 | - | **2,065** | 2,756 | 13,265 | 7,158 | 0,936 | **5,206** | 17,264 | **5,040** | 4,620 | - | - |
| Termine prenotazione per il pubblico | **26/03/2025** | 11/03/2025 | **27/03/2025** | **27/03/2025** | **25/03/2025** | 12/02/2025 | 12/03/2025 | **27/03/2025** | 12/02/2025 | 12/03/2025 | 12/02/2025 | 12/03/2025 | **27/03/2025** | 12/03/2025 | **25/03/2025** | 24/02/2025 | 10/05/2024 | 21/02/2025 |
| Data di regolamento | **31/03/2025** | 14/03/2025 | **01/04/2025** | **01/04/2025** | **28/03/2025** | 17/02/2025 | 17/03/2025 | **01/04/2025** | 17/02/2025 | 17/03/2025 | 17/02/2025 | 17/03/2025 | **01/04/2025** | 17/03/2025 | **28/03/2025** | 27/02/2025 | 14/05/2024 | 25/02/2025 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | **98,860** | 97,692 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | **2,281** | 2,337 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | **2,268** | 2,337 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | **100,760** | **100,250** | **100,350** | 100,500 | 99,690 | **99,640** | 101,980 | 103,690 | 99,980 | 91,080 | **98,800** | 94,430 | **101,940** | 99,080 | 100,000 | 100,000 |
| B2 | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | **3,98%** | **4,11%** | **2,38%** | 2,52% | 2,77% | **3,05%** | 3,13% | 3,4% | 3,18% | 3,72% | **3,83%** | 4,7% | **1,02%** | 1,9% | 3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione) | Rendimento dopo 4 anni (esercizio put) pari al 2,85% Rendimento a scadenza pari al 3,28%. |
| 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.*