CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 11:09
del 13 giugno 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 Italia	BTP Più
Tipo asta	Nuova Emissione	**Nuova Emissione**	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	**12 mesi**	9 anni	9 anni	2 anni	**3 anni**	5 anni	7 anni	**7 anni**	11 anni	10 anni	16 anni	21 anni	**30 anni**	17 anni	13 anni	7 anni	8 anni
Vita residua	6 mesi	**12 mesi**	8 anni	9 anni	2 anni	**3 anni**	5 anni	7 anni	**7 anni**	7 anni	10 anni	13 anni	18 anni	**29 anni**	7 anni	11 anni	7 anni	8 anni
Codice Isin	IT0005652554	**IT0005655037**	IT0005620460	IT0005652828	IT0005633794	**IT0005641029**	IT0005637399	IT0005619546	**IT0005647265**	IT0005466013	IT0005648149	IT0005496770	IT0005530032	**IT0005611741**	IT0005138828	IT0005588881	IT0005648248	IT0005634800
Data di godimento (emissione)	30/05/2025	**13/06/2025**	15/10/2024	15/04/2025	30/01/2025	**17/03/2025**	03/03/2025	29/10/2024	**25/04/2025**	01/11/2021	02/05/2025	01/03/2022	01/09/2022	**17/09/2024**	15/09/2015	15/11/2023	04/06/2025	25/02/2025
Data di scadenza	28/11/2025	**12/06/2026**	15/04/2033	15/04/2034	25/02/2027	**15/06/2028**	01/07/2030	15/11/2031	**15/07/2032**	01/06/2032	01/10/2035	01/03/2038	01/09/2043	**01/10/2054**	15/09/2032	15/05/2036	04/06/2032	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	**2,650**	2,950	3,150	**3,250**	0,950	3,600	3,250	4,450	**4,300**	1,250	1,800	tasso minimo garantito 1,85%	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)			1,383	-	5,731	**0,061**	6,563	11,498	**4,086**	3,080	2,756	3,474	7,936	**7,814**	2,826	0,613	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	27/05/2025	**10/06/2025**	28/04/2025	28/05/2025	26/05/2025	**11/06/2025**	28/05/2025	10/04/2025	**11/06/2025**	10/04/2025	28/05/2025	10/04/2025	12/05/2025	**11/06/2025**	26/05/2025	26/05/2025	29/06/2025	21/02/2025
Data di regolamento	30/05/2025	**13/06/2025**	02/05/2025	03/06/2025	29/05/2025	**16/06/2025**	03/06/2025	15/04/2025	**16/06/2025**	15/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	15/05/2025	**16/06/2025**	29/05/2025	29/05/2025	04/06/2025	25/02/2025

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,008	**98,034**																
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	1,981	**1,983**																
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	1,981	**1,983**																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,530	100,140	100,930	**101,230**	101,140	99,270	**101,570**	85,080	100,520	92,320	102,910	**101,450**	100,100	99,060	100,000	100,000
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			3,27%	3,28%	2,01%	**2,24%**	2,73%	3,3%	**3,02%**	3,34%	3,57%	4,06%	4,26%	**4,26%**	1,24%	1,9%	1,85%	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.