CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 18:20
del 09 novembre 2026

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTPei	BTPei	BTP Valore	BTP Valore Insieme
Tipo asta	**Nuova Emissione**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	**12 mesi**	12 mesi	9 anni	10 anni	2 anni	2 anni	**3 anni**	7 anni	5 anni	**7 anni**	10 anni	16 anni	**21 anni**	51 anni	17 anni	31 anni	5 anni	5 anni
Vita residua	**12 mesi**	2 mesi	8 anni	9 anni	2 anni	2 anni	**3 anni**	4 anni	5 anni	**7 anni**	10 anni	15 anni	**19 anni**	45 anni	6 anni	9 anni	5 anni	5 anni
Codice Isin	**IT0005744930**	IT0005684888	IT0005652828	IT0005707689	IT0005692410	IT0005729733	**IT0005716839**	IT0005580094	IT0005733636	**IT0005722845**	IT0005729931	IT0005694630	**IT0005631608**	IT0005441883	IT0005138828	IT0003745541	IT0005735201	IT0005735227
Data di godimento (emissione)	**13/11/2026**	12/12/2025	15/04/2025	15/04/2026	29/01/2026	28/08/2026	**15/06/2026**	16/01/2024	01/10/2026	**15/07/2026**	01/09/2026	10/02/2026	**15/01/2025**	01/03/2021	15/09/2015	15/09/2004	27/10/2026	27/10/2026
Data di scadenza	**12/11/2027**	14/12/2026	15/04/2034	15/04/2036	28/02/2028	30/10/2028	**15/09/2029**	15/02/2031	01/02/2032	**15/09/2033**	01/10/2036	01/10/2041	**30/04/2046**	01/03/2072	15/09/2032	15/09/2035	27/10/2031	27/10/2031
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	2,200	3,000	**3,000**	3,500	3,950	**3,350**	4,000	3,950	**4,100**	2,150	1,250	2,350	Tasso cedolari: - 3,75% per il 1° e 2° anno - 4,20% per il 3° e 4° anno - 4,75% per il 5° anno	Tasso cedolare: 22,70%
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			11,778	1,619	8,085	4,445	**4,498**	6,571	3,001	**5,023**	3,080	1,330	**1,671**	0,726	1,759	3,955	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	**10/11/2026**	27/10/2026	27/08/2026	28/10/2026	27/07/2026	26/10/2026	**11/11/2026**	28/10/2026	28/10/2026	**11/11/2026**	28/10/2026	12/10/2026	**11/11/2026**	09/09/2026	26/10/2026	26/10/2026	23/10/2026	23/10/2026
Data di regolamento	**13/11/2026**	30/10/2026	01/09/2026	02/11/2026	30/07/2026	29/10/2026	**16/11/2026**	02/11/2026	02/11/2026	**16/11/2026**	02/11/2026	15/10/2026	**16/11/2026**	15/09/2026	29/10/2026	29/10/2026	27/10/2026	27/10/2026

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	-	99,680															
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	2,567															
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	2,567															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			102,420	97,410	98,930	99,010	-	98,570	99,830	-	96,480	91,130	-	53,940	97,590	102,130	100,000	100,000
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			3,14%	4,02%	2,92%	3,55%	%	3,9%	4,02%	%	4,49%	4,84%	%	4,61%	1,69%	2,1%	4,16%	4,17%
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.