CASSA RURALE VALLAGARINA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 11:02
del 22 agosto 2025

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	BTP Short	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	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	9 anni	2 anni	**2 anni**	3 anni	4 anni	11 anni	5 anni	5 anni	7 anni	10 anni	16 anni	30 anni	6 anni	13 anni	7 anni	8 anni
Vita residua	6 mesi	12 mesi	9 anni	2 anni	**2 anni**	3 anni	4 anni	5 anni	5 anni	5 anni	7 anni	10 anni	15 anni	29 anni	6 anni	11 anni	7 anni	8 anni
Codice Isin	IT0005664484	IT0005666851	IT0005652828	IT0005633794	**IT0005657330**	IT0005641029	IT0005660052	IT0005383309	IT0005637399	IT0005654642	IT0005647265	IT0005648149	IT0005635583	IT0005611741	IT0005657348	IT0005588881	IT0005648248	IT0005634800
Data di godimento (emissione)	31/07/2025	14/08/2025	15/04/2025	30/01/2025	**27/06/2025**	17/03/2025	15/07/2025	01/09/2019	03/03/2025	11/06/2025	25/04/2025	02/05/2025	18/02/2025	17/09/2024	27/06/2025	15/11/2023	04/06/2025	25/02/2025
Data di scadenza	30/01/2026	14/08/2026	15/04/2034	25/02/2027	**26/08/2027**	15/06/2028	15/01/2029	01/04/2030	01/07/2030	01/10/2030	15/07/2032	01/10/2035	01/10/2040	01/10/2054	15/08/2031	15/05/2036	04/06/2032	25/02/2033
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	2,550	**2,100**	2,650	2,350	1,350	2,950	2,700	3,250	3,600	3,850	4,300	1,100	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)			8,645	5,731	**0,096**	0,061	-	3,938	-	3,290	-	7,831	9,669	7,814	0,823	0,613	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	28/07/2025	11/08/2025	29/07/2025	26/05/2025	**25/08/2025**	11/06/2025	10/07/2025	29/07/2025	26/06/2025	29/07/2025	10/07/2025	29/07/2025	10/07/2025	11/06/2025	23/07/2025	26/05/2025	29/06/2025	21/02/2025
Data di regolamento	31/07/2025	14/08/2025	01/08/2025	29/05/2025	**28/08/2025**	16/06/2025	15/07/2025	01/08/2025	01/07/2025	01/08/2025	15/07/2025	01/08/2025	15/07/2025	16/06/2025	28/07/2025	29/05/2025	04/06/2025	25/02/2025

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,997	98,001																
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	1,993	2,012																
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	1,993	2,012																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			101,280	100,930	**-**	101,230	99,660	94,630	101,360	99,640	100,670	100,890	98,410	101,450	99,830	99,060	100,000	100,000
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			3,13%	2,01%	**%**	2,24%	2,47%	2,6%	2,68%	2,8%	3,17%	3,52%	4,03%	4,26%	1,13%	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.