

Messaggio/i 7B3 Cespiti obbligazionari: pagamento interessi - Previsionale

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32809849207

Data riferimento: 25/11/22

Codice Titolo: IT0003408405 / 00 REGGIO EMILIA 22 TV

Numero Operazione Speciale: 375494802

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/23

Data regolamento stanza:

Importo: 513,54 D

Causale:

Motivazione:

Banca di appoggio estera: /

Informazioni Cespite Obbligazionario

Data di scadenza	Imposta sostitutiva	Percentuale del rimborso	Premio per il rimborso	Tasso	Pool Factor
31/12/22	0	0	0	0,19933	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	513,54	D	257631,96
Intermediario	60651	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	513,54	C	257631,96

Messaggio/i 7B3 Cespiti obbligazionari: rimborso capitale - Previsionale

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32809849308

Data riferimento: 25/11/22

Codice Titolo: IT0003408405 / 00 REGGIO EMILIA 22 TV

Numero Operazione Speciale: 375494801

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/23

Data regolamento stanza:

Importo: 257631,96 D

Causale:

Motivazione:

Banca di appoggio estera: /

Informazioni Cespiti Obbligazionario

Data di scadenza	Imposta sostitutiva	Percentuale del rimborso	Premio per il rimborso	Tasso	Pool Factor
31/12/22	0	3,326	0	0	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	257631,96	D	257631,96
Intermediario	60651	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	257631,96	C	257631,96

Messaggio/i 7B3 Cespiti obbligazionari: pagamento interessi - Previsionale

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32809849409

Data riferimento: 25/11/22

Codice Titolo: IT0003602544 / 00 R.EMILIA 03/23 TV

Numero Operazione Speciale: 375494866

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/23

Data regolamento stanza:

Importo: 1377,28 D

Causale:

Motivazione:

Banca di appoggio estera: /

Informazioni Cespite Obbligazionario

Data di scadenza	Imposta sostitutiva	Percentuale del rimborso	Premio per il rimborso	Tasso	Pool Factor
31/12/22	0	0	0	0,18911	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	1377,28	D	728295,49
Intermediario	60651	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	1377,28	C	728295,49

Messaggio/i 7B3 Cespiti obbligazionari: rimborso capitale - Previsionale

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32809849510

Data riferimento: 25/11/22

Codice Titolo: IT0003602544 / 00 R.EMILIA 03/23 TV

Numero Operazione Speciale: 375494865

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/23

Data regolamento stanza:

Importo: 236970,11 D

Causale:

Motivazione:

Banca di appoggio estera: /

Informazioni Cespiti Obbligazionario

Data di scadenza	Imposta sostitutiva	Percentuale del rimborso	Premio per il rimborso	Tasso	Pool Factor
31/12/22	0	3,653	0	0	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	236970,11	D	728295,49
Intermediario	60651	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	236970,11	C	728295,49

Messaggio/i 7B3 Cespiti obbligazionari: pagamento interessi - Previsionale

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32809849611

Data riferimento: 25/11/22

Codice Titolo: IT0003766034 / 00 REGGIO EMILIA 24 TV

Numero Operazione Speciale: 375494978

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 30/12/22

Data regolamento stanza:

Importo: 1587,34 D

Causale:

Motivazione:

Banca di appoggio estera: /

Informazioni Cespite Obbligazionario

Data di scadenza	Imposta sostitutiva	Percentuale del rimborso	Premio per il rimborso	Tasso	Pool Factor
31/12/22	0	0	0	0,16356	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	1587,34	D	970496
Intermediario	60405	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1587,34	C	970496

Messaggio/i 7B3 Cespiti obbligazionari: rimborso capitale - Previsionale

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32809849712

Data riferimento: 25/11/22

Codice Titolo: IT0003766034 / 00 REGGIO EMILIA 24 TV

Numero Operazione Speciale: 375494977

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 30/12/22

Data regolamento stanza:

Importo: 189632,00 D

Causale:

Motivazione:

Banca di appoggio estera: /

Informazioni Cespiti Obbligazionario

Data di scadenza	Imposta sostitutiva	Percentuale del rimborso	Premio per il rimborso	Tasso	Pool Factor
31/12/22	0	2,963	0	0	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	189632,00	D	970496
Intermediario	60405	INTESA SANPAOLO S.P.A.	189632,00	C	970496

Messaggio/i 7B3 Cespiti obbligazionari: pagamento interessi - Previsionale

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32809849800

Data riferimento: 25/11/22

Codice Titolo: IT0003963144 / 00 R.EMILIA 05/25 3.717

Numero Operazione Speciale: 375495189

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/23

Data regolamento stanza:

Importo: 13274,55 D

Causale:

Motivazione:

Banca di appoggio estera: /

Informazioni Cespite Obbligazionario

Data di scadenza	Imposta sostitutiva	Percentuale del rimborso	Premio per il rimborso	Tasso	Pool Factor
31/12/22	0	0	0	1,8585	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	13274,55	D	714261,6
Intermediario	60651	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	13274,55	C	714261,6

Messaggio/i 7B3 Cespiti obbligazionari: rimborso capitale - Previsionale

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32809849901

Data riferimento: 25/11/22

Codice Titolo: IT0003963144 / 00 R.EMILIA 05/25 3.717

Numero Operazione Speciale: 375495188

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/23

Data regolamento stanza:

Importo: 96751,20 D

Causale:

Motivazione:

Banca di appoggio estera: /

Informazioni Cespiti Obbligazionario

Data di scadenza	Imposta sostitutiva	Percentuale del rimborso	Premio per il rimborso	Tasso	Pool Factor
31/12/22	0	3,101	0	0	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	96751,2	D	714261,6
Intermediario	60651	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	96751,2	C	714261,6

Messaggio/i 7B3 Cespiti obbligazionari: pagamento interessi - Previsionale

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32809850002

Data riferimento: 25/11/22

Codice Titolo: IT0003991475 / 00 R.EMILIA 05/25 3.66%

Numero Operazione Speciale: 375495313

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/23

Data regolamento stanza:

Importo: 25577,91 D

Causale:

Motivazione:

Banca di appoggio estera: /

Informazioni Cespiti Obbligazionario

Data di scadenza	Imposta sostitutiva	Percentuale del rimborso	Premio per il rimborso	Tasso	Pool Factor
31/12/22	0	0	0	1,83	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	25577,91	D	1397700
Intermediario	60651	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	25577,91	C	1397700

Messaggio/i 7B3 Cespiti obbligazionari: rimborso capitale - Previsionale

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32809850103

Data riferimento: 25/11/22

Codice Titolo: IT0003991475 / 00 R.EMILIA 05/25 3.66%

Numero Operazione Speciale: 375495312

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/23

Data regolamento stanza:

Importo: 188640,00 D

Causale:

Motivazione:

Banca di appoggio estera: /

Informazioni Cespiti Obbligazionario

Data di scadenza	Imposta sostitutiva	Percentuale del rimborso	Premio per il rimborso	Tasso	Pool Factor
31/12/22	0	3,144	0	0	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	188640,00	D	1397700
Intermediario	60651	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	188640,00	C	1397700

Messaggio/i 7B3 Cespiti obbligazionari: pagamento interessi - Previsionale

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32809850204

Data riferimento: 25/11/22

Codice Titolo: IT0004431042 / 00 REGGIO EMILIA TF

Numero Operazione Speciale: 375495974

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/23

Data regolamento stanza:

Importo: 13174,50 D

Causale:

Motivazione:

Banca di appoggio estera: /

Informazioni Cespite Obbligazionario

Data di scadenza	Imposta sostitutiva	Percentuale del rimborso	Premio per il rimborso	Tasso	Pool Factor
31/12/22	0	0	0	2,213	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	13174,5	D	595323
Intermediario	3030	DEXIA CREDIOP S.P.A.	6587,25	C	297661,5
Intermediario	3069	INTESA SANPAOLO S.P.A.	6587,25	C	297661,5

Messaggio/i 7B3 Cespiti obbligazionari: rimborso capitale - Previsionale

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32809850305

Data riferimento: 25/11/22

Codice Titolo: IT0004431042 / 00 REGGIO EMILIA TF

Numero Operazione Speciale: 375495973

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/23

Data regolamento stanza:

Importo: 39136,50 D

Causale:

Motivazione:

Banca di appoggio estera: /

Informazioni Cespiti Obbligazionario

Data di scadenza	Imposta sostitutiva	Percentuale del rimborso	Premio per il rimborso	Tasso	Pool Factor
31/12/22	0	2,899	0	0	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	39136,5	D	595323
Intermediario	3030	DEXIA CREDIOP S.P.A.	19568,25	C	297661,5
Intermediario	3069	INTESA SANPAOLO S.P.A.	19568,25	C	297661,5