
MONTE TITOLI - S.p.A.

Capitale sociale Euro 16.000.000
Sede in Milano, Piazza degli Affari, 6
Numero R.I. 179938 Tribunale di Milano
Numero R.E.A. 980806 Milano
C.F. e P. IVA 03638780159

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

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32710530507

Data riferimento: 24/11/23

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

Numero Operazione Speciale: 403178383

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/24

Data regolamento stanza:

Importo: 5172,40 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
31/12/23	0	0	0	2,08022	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	5172,4	D	248646,71
Intermediario	60651	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	5172,4	C	248646,71

MONTE TITOLI S.p.A.
CENTRO ELETTRONICO

MONTE TITOLI - S.p.A.

Capitale sociale Euro 16.000.000
Sede in Milano, Piazza degli Affari, 6
Numero R.I. 179938 Tribunale di Milano
Numero R.E.A. 980806 Milano
C.F. e P. IVA 03638780159

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

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32710530608

Data riferimento: 24/11/23

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

Numero Operazione Speciale: 403178382

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/24

Data regolamento stanza:

Importo: 248646,71 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
31/12/23	0	3,833	0	0	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	248646,71	D	248646,71
Intermediario	60651	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	248646,71	C	248646,71

MONTE TITOLI S.p.A.
CENTRO ELETTRONICO

MONTE TITOLI - S.p.A.

Capitale sociale Euro 16.000.000
Sede in Milano, Piazza degli Affari, 6
Numero R.I. 179938 Tribunale di Milano
Numero R.E.A. 980806 Milano
C.F. e P. IVA 03638780159

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

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32710530709

Data riferimento: 24/11/23

Codice Titolo: IT0003766034 / 00 REGGIO EMILIA 24 TV

Numero Operazione Speciale: 403178479

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 29/12/23

Data regolamento stanza:

Importo: 12101,84 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
31/12/23	0	0	0	2,05467	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	12101,84	D	588992
Intermediario	3069	INTESA SANPAOLO S.P.A.	12101,84	C	588992

MONTE TITOLI S.p.A.
CENTRO ELETTRONICO

MONTE TITOLI - S.p.A.

Capitale sociale Euro 16.000.000
Sede in Milano, Piazza degli Affari, 6
Numero R.I. 179938 Tribunale di Milano
Numero R.E.A. 980806 Milano
C.F. e P. IVA 03638780159

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

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32710530810

Data riferimento: 24/11/23

Codice Titolo: IT0003766034 / 00 REGGIO EMILIA 24 TV

Numero Operazione Speciale: 403178478

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 29/12/23

Data regolamento stanza:

Importo: 194048,00 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
31/12/23	0	3,032	0	0	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	194048,00	D	588992
Intermediario	3069	INTESA SANPAOLO S.P.A.	194048,00	C	588992

MONTE TITOLI S.p.A.
CENTRO ELETTRONICO

MONTE TITOLI - S.p.A.

Capitale sociale Euro 16.000.000
Sede in Milano, Piazza degli Affari, 6
Numero R.I. 179938 Tribunale di Milano
Numero R.E.A. 980806 Milano
C.F. e P. IVA 03638780159

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

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32710530911

Data riferimento: 24/11/23

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

Numero Operazione Speciale: 403178687

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/24

Data regolamento stanza:

Importo: 9646,42 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
31/12/23	0	0	0	1,8585	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	9646,42	D	519043,2
Intermediario	60651	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	9646,42	C	519043,2

MONTE TITOLI S.p.A.
CENTRO ELETTRONICO

MONTE TITOLI - S.p.A.

Capitale sociale Euro 16.000.000
Sede in Milano, Piazza degli Affari, 6
Numero R.I. 179938 Tribunale di Milano
Numero R.E.A. 980806 Milano
C.F. e P. IVA 03638780159

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

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32710531012

Data riferimento: 24/11/23

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

Numero Operazione Speciale: 403178686

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/24

Data regolamento stanza:

Importo: 100214,40 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
31/12/23	0	3,212	0	0	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	100214,4	D	519043,2
Intermediario	60651	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	100214,4	C	519043,2

MONTE TITOLI S.p.A.
CENTRO ELETTRONICO

MONTE TITOLI - S.p.A.

Capitale sociale Euro 16.000.000
Sede in Milano, Piazza degli Affari, 6
Numero R.I. 179938 Tribunale di Milano
Numero R.E.A. 980806 Milano
C.F. e P. IVA 03638780159

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

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32710531100

Data riferimento: 24/11/23

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

Numero Operazione Speciale: 403178810

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/24

Data regolamento stanza:

Importo: 18608,90 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
31/12/23	0	0	0	1,83	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	18608,9	D	1016880
Intermediario	60651	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	18608,9	C	1016880

MONTE TITOLI S.p.A.
CENTRO ELETTRONICO

MONTE TITOLI - S.p.A.

Capitale sociale Euro 16.000.000
Sede in Milano, Piazza degli Affari, 6
Numero R.I. 179938 Tribunale di Milano
Numero R.E.A. 980806 Milano
C.F. e P. IVA 03638780159

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

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32710531201

Data riferimento: 24/11/23

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

Numero Operazione Speciale: 403178809

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/24

Data regolamento stanza:

Importo: 195840,00 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
31/12/23	0	3,264	0	0	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	195840,00	D	1016880
Intermediario	60651	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	195840,00	C	1016880

MONTE TITOLI S.p.A.
CENTRO ELETTRONICO

MONTE TITOLI - S.p.A.

Capitale sociale Euro 16.000.000
Sede in Milano, Piazza degli Affari, 6
Numero R.I. 179938 Tribunale di Milano
Numero R.E.A. 980806 Milano
C.F. e P. IVA 03638780159

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

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32710531302

Data riferimento: 24/11/23

Codice Titolo: IT0004431042 / 00 REGGIO EMILIA TF

Numero Operazione Speciale: 403179434

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/24

Data regolamento stanza:

Importo: 11419,90 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
31/12/23	0	0	0	2,213	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	11419,9	D	516037,5
Intermediario	3069	INTESA SANPAOLO S.P.A.	5709,95	C	258018,75
Intermediario	60952	CITIBANK EUROPE PLC	5709,95	C	258018,75

MONTE TITOLI - S.p.A.

Capitale sociale Euro 16.000.000
Sede in Milano, Piazza degli Affari, 6
Numero R.I. 179938 Tribunale di Milano
Numero R.E.A. 980806 Milano
C.F. e P. IVA 03638780159

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

Conto: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA - 82019
Emittente

C.R.O.: 32710531403

Data riferimento: 24/11/23

Codice Titolo: IT0004431042 / 00 REGGIO EMILIA TF

Numero Operazione Speciale: 403179433

Divisa Valuta: EUR

Data valuta: 02/01/24

Data regolamento stanza:

Importo: 41175,00 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
31/12/23	0	3,05	0	0	

Specifica Contabile Soggetti

Tipo Soggetto	Soggetto	Descrizione	Importo	Segno	Quantità
Banca	3307	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.	41175,00	D	516037,5
Intermediario	3069	INTESA SANPAOLO S.P.A.	20587,5	C	258018,75
Intermediario	60952	CITIBANK EUROPE PLC	20587,5	C	258018,75