Banca Valsabbina

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT 6 mesi	BTP short term	BTP€i (5 anni)	BTP€i (30 anni)	BTP (5 anni)	BTP (10 anni)	CCTeu (5 anni)	CCTeu (07 anni)
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI								
- scadenza / godimento	28-mar-24	29-set-25	15-mag-29	15-set-41	01-feb-29	01-mar-34	15-apr-26	15-ott-30
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento (annulate se il rendimento è minore di zero)	0,10	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	come da fogli informativi in vigore							
- tasso nominale o 1° cedola	/	3,600	1,500	2,550	4,100	4,200	3,990	4,2400
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni ... euro di cap.nomin.)	/	6,300	5,667	0,921	0,000	3,616	18,841	20,022
- termine di prenotazione per il pubblico	26-set-23	25-set-23	25-set-23	25-set-23	27-set-23	27-set-23	27-set-23	27-set-23
- data di regolamento	29-set-23	28-set-23	28-set-23	28-set-23	02-ott-23	02-ott-23	02-ott-23	02-ott-23
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO								
B1) BOT - Collocati tramite asta								
- prezzo medio ponderato	98,030	/	/	/	/	/	/	/
- rendimento lordo	3,997	/	/	/	/	/	/	/
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta								
- prezzo di aggiudicazione	/	99,37	97,16	99,68	98,77	94,59	99,71	96,15
- rendimento annuo lordo	/	3,97	2,05	2,59	4,41	4,93	4,12	4,89
B3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio								
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro								
- rendimento annuo lordo								
C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito dai soli titoli di stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)								
C1) - Eur 10 a semestre								

28/9/2023