

Banca Valsabbina

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT 12 mesi	BTP (3 anni)	BTP (5 anni)	BTP (7 anni)	BTP (10 anni)	BTP (20 anni)
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
- scadenza / godimento	14-lug-25	15-lug-27	01-apr-27	15-lug-31	01-apr-31	01-set-43
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento (annulate se il rendimento è minore di zero)	0,15	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	/	3,450	1,100	3,450	0,900	4,450
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni mille euro di cap.nomin.)	/	0,000	3,200	0,000	3,090	16,800
- termine di prenotazione per il pubblico	09-lug-24	10-lug-24	10-lug-24	10-lug-24	10-lug-24	10-lug-24
- data di regolamento	12-lug-24	15-lug-24	15-lug-24	15-lug-24	15-lug-24	15-lug-24
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO						
B1) BOT - Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	96,571	/	/	/	/	/
- rendimento lordo	3,483	/	/	/	/	/
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	/	100,68	94,57	99,44	84,59	102,53
- rendimento annuo lordo	/	3,24	3,23	3,57	3,51	4,30
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) - Euro 10 a semestre						

11/7/2024