

Banca Valsabbina

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT 12 mesi (vita residua 4)	BOT 6 mesi (vita residua 5)	BTP short term	BTP (5 anni)	BTP (10 anni)	CCTeu (07 anni)
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
- scadenza / godimento	12-set-25	30-set-25	25-feb-27	01-lug-30	01-ott-35	15-apr-33
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento (annullate se il rendimento è minore di zero)	0,03	0,10	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	/	/	2,550	2,950	3,600	3,3440
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni ... euro di cap.nomin.)	/	/	5,250	4,900	0,000	1,579
- termine di prenotazione per il pubblico	24-apr-25	24-apr-25	23-apr-25	28-apr-25	28-apr-25	28-apr-25
- data di regolamento	30-apr-25	30-apr-25	29-apr-25	02-mag-25	02-mag-25	02-mag-25
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO						
B1) BOT - Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	99,227	99,128	/	/	/	/
- rendimento lordo	2,077	2,069	/	/	/	/
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	/	/	101,00	101,07	100,09	100,53
- rendimento annuo lordo	/	/	2,00	2,74	3,62	3,27
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						

29/4/2025