

Banca Valsabbina

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT 12 mesi		BTP (3 anni)	BTP (7 anni)	BTP (15 anni)	
<u>A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</u>						
- scadenza / godimento	14-lug-26		15-gen-29	15-lug-32	01-ott-40	
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento (annullate se il rendimento è minore di zero)	0,15		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	/	/	2,350	3,250	3,850	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni mille euro di cap.nomin.)	/	/	0,000	0,000	11,230	
- termine di prenotazione per il pubblico	10-lug-25		10-lug-25	10-lug-25	10-lug-25	
- data di regolamento	14-lug-25		15-lug-25	15-lug-25	15-lug-25	
<u>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO</u>						
B1) BOT - Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato	98,051		/	/	/	
- rendimento lordo	1,961		/	/	/	
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
- prezzo di aggiudicazione	/	/	99,66	100,67	98,41	
- rendimento annuo lordo	/	/	2,47	3,17	4,03	
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						