

Banca Valsabbina

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT 6 mesi	BTP short term	BTP€i (5 anni)	BTP€i (15 anni)	BTP (5 anni)	BTP (10 anni)	CCTeu	BTP Green
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI								
- scadenza / godimento	31-mar-26	26-ago-27	15-ago-31	15-mag-39	01-feb-31	01-ott-35	15-apr-34	30-apr-35
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento (annullate 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	/	2,100	1,100	2,400	2,850	3,600	3,294	4,0000
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni ... euro di cap.nomin.)	/	1,983	1,375	9,133	0,000	0,000	15,464	17,111
- termine di prenotazione per il pubblico	24-set-25	23-set-25	23-set-25	23-set-25	25-set-25	25-set-25	25-set-25	25-set-25
- data di regolamento	30-set-25	29-set-25	29-set-25	29-set-25	01-ott-25	01-ott-25	01-ott-25	01-ott-25
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO								
B1) BOT - Collocati tramite asta								
- prezzo medio ponderato	98,977	/	/	/	/	/	/	/
- rendimento lordo	2,044	/	/	/	/	/	/	/
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta								
- prezzo di aggiudicazione	/	99,78	99,60	103,33	99,66	100,10	101,04	104,63
- rendimento annuo lordo	/	2,23	1,17	2,13	2,94	3,62	3,16	3,46
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								