

Banca Valsabbina

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| | BOT 12 mesi | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (5 anni) |
|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | |
| - scadenza / godimento | 14-dic-26 | 15-gen-29 | 01-ott-30 | 01-ott-29 |
| - commissioni d'acquisto in sede di collocamento (annullate se il rendimento è minore di zero) | 0,15 | 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 | 2,700 | 3,000 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni mille euro di cap.nomin.) | / | 9,980 | 5,630 | 6,250 |
| - termine di prenotazione per il pubblico | 09-dic-25 | 10-dic-25 | 10-dic-25 | 10-dic-25 |
| - data di regolamento | 12-dic-25 | 15-dic-25 | 15-dic-25 | 15-dic-25 |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | |
| B1) BOT - Collocati tramite asta | | | | |
| - prezzo medio ponderato | 97,825 | / | / | / |
| - rendimento lordo | 2,181 | / | / | / |
| B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | |
| - prezzo di aggiudicazione | / | 99,37 | 99,34 | 101,14 |
| - rendimento annuo lordo | / | 2,58 | 2,87 | 2,70 |
| 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