

Banca Valsabbina

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT 6 mesi (vita residua 3)	BOT 6 mesi (vita residua 5)	BTP short term	BTP€i (5 anni)	BTP€i (10 anni)	BTP (5 anni)	BTP (10 anni)	CCTeu
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI								
- scadenza / godimento	29-mag-26	31-lug-26	28-feb-28	15-ago-31	15-mag-36	01-feb-31	01-feb-36	15-apr-35
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento (annullate se il rendimento è minore di zero)	0,05	0,10	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	/	/	2,200	1,100	1,800	2,850	3,450	2,903
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni ... euro di cap.nomin.)	/	/	1,711	0,336	5,150	2,296	2,779	11,128
- termine di prenotazione per il pubblico	24-feb-26	24-feb-26	23-feb-26	23-feb-26	23-feb-26	25-feb-26	25-feb-26	25-feb-26
- data di regolamento	27-feb-26	27-feb-26	26-feb-26	26-feb-26	26-feb-26	02-mar-26	02-mar-26	02-mar-26
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO								
B1) BOT - Collocati tramite asta								
- prezzo medio ponderato			/	/	/	/	/	/
- rendimento lordo			/	/	/	/	/	/
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta								
- prezzo di aggiudicazione	/	/						
- rendimento annuo lordo	/	/						
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