

Banca Valsabbina

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT 3 mesi	BOT 12 mesi	BTP (3 anni)	BTP (7 anni)	BTP (15 anni)
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI					
- scadenza / godimento	14-lug-26	14-apr-27	15-mar-29	15-giu-33	01-ott-41
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento (annullate se il rendimento è minore di zero)	0,05	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	/	/	2,400	3,300	3,950
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni mille euro di cap.nomin.)	/	/	2,067	0,000	1,536
- termine di prenotazione per il pubblico	08-apr-26	08-apr-26	09-apr-26	09-apr-26	09-apr-26
- data di regolamento	14-apr-26	14-apr-26	15-apr-26	15-apr-26	15-apr-26
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO					
B1) BOT - Collocati tramite asta					
- prezzo medio ponderato	99,463	97,428	/	/	/
- rendimento lordo	2,135	2,604	/	/	/
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta					
- prezzo di aggiudicazione	/	/	98,65	98,86	96,94
- rendimento annuo lordo	/	/	2,91	3,51	4,27
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) - Euro 10 a semestre					