

Banca Valsabbina

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT 6 mesi	Bot 6m (vita residua 5 mesi)	BTP short term	BTP€i (15 anni)	BTP (5 anni)	BTP (10 anni)	BTP (10 anni)	CCTeu	
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI									
- scadenza / godimento	31-dic-26	30-nov-26	28-feb-28	15-mag-39	01-giu-31	01-lug-36	01-feb-36	15-apr-36	
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento (annulate se il rendimento è minore di zero)	0,10	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	/	/	2,200	2,400	3,150	3,800	3,450	3,237	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni ... euro di cap.nomin.)	/	/	7,210	2,800	2,710	0,000	14,370	6,920	
- termine di prenotazione per il pubblico	23-giu-26	23-giu-26	23-giu-26	23-giu-26	26-giu-26	26-giu-26	26-giu-26	26-giu-26	
- data di regolamento	30-giu-26	30-giu-26	26-giu-26	26-giu-26	01-lug-26	01-lug-26	01-lug-26	01-lug-26	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO									
B1) BOT - Collocati tramite asta									
- prezzo medio ponderato	98,749	98,971	/	/	/	/	/	/	/
- rendimento lordo	2,479	2,446	/	/	/	/	/	/	/
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta									
- prezzo di aggiudicazione	/	/	99,15	104,26	100,65	101,72	99,22	99,94	
- rendimento annuo lordo	/	/	2,74	2,03	3,03	3,63	3,58	3,25	
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									