

Banca Valsabbina

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT 6 mesi	BTP short term	BTP€i (10 anni)	BTP (7 anni)	BTP (5 anni)	BTP (10 anni)	BTP (15 anni)	CCTeu
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI								
- scadenza / godimento	29-gen-27	28-feb-28	15-feb-37	15-lug-28	01-giu-31	01-lug-36	01-mar-36	15-apr-36
- 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	/	2,200	2,000	0,500	3,150	3,800	1,450	3,237
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni ... euro di cap.nomin.)	/	9,289	0,000	0,208	5,513	3,483	6,243	9,891
- termine di prenotazione per il pubblico	28-lug-26	27-lug-26	27-lug-26	27-lug-26	29-lug-26	29-lug-26	29-lug-26	29-lug-26
- data di regolamento	31-lug-26	30-lug-26	30-lug-26	30-lug-26	03-ago-26	03-ago-26	03-ago-26	03-ago-26
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO								
B1) BOT - Collocati tramite asta								
- prezzo medio ponderato	98,719	/	/	/	/	/	/	/
- rendimento lordo	2,567	/	/	/	/	/	/	/
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta								
- prezzo di aggiudicazione	/	98,93	99,74	95,50	99,05	98,70	80,49	99,53
- rendimento annuo lordo	/	2,92	2,04	2,89	3,39	4,00	3,95	3,30
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								