

Banca Valsabbina

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT 12 mesi		BTP (3 anni)	BTP (7 anni)	BTP (15 anni)
<u>A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</u>					
- scadenza / godimento	14-lug-27		15-set-29	15-set-33	01-ott-41
- 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	/	/	3,000	3,350	3,950
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni mille euro di cap.nomin.)	/	/	2,500	0,000	11,520
- termine di prenotazione per il pubblico	09-lug-26		09-lug-26	09-lug-26	09-lug-26
- data di regolamento	14-lug-26		15-lug-26	15-lug-26	15-lug-26
<u>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO</u>					
B1) BOT - Collocati tramite asta					
- prezzo medio ponderato	97,345		/	/	/
- rendimento lordo	2,69		/	/	/
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta					
- prezzo di aggiudicazione	/	/	100,11	99,22	97,40
- rendimento annuo lordo	/	/	2,98	3,50	4,23
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					