

Banca Valsabbina

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT 12 mesi (vita residua 3 mesi)	BOT 6 mesi (vita residua 5 mesi)	BTP short term	BTP (5 anni)	BTP (10 anni)	CCTeu	Ccteu
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI							
- scadenza / godimento	14-dic-26	29-gen-27	30-ott-28	01-giu-31	01-ott-36	15-apr-34	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
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	come da fogli informativi in vigore						
- tasso nominale o 1° cedola	/	/	3,000	3,150	4,000	3,487	3,2370
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni ... euro di cap.nomin.)	/	/	0,000	8,050	0,000	13,464	12,498
- termine di prenotazione per il pubblico	26-ago-26	26-ago-26	25-ago-26	27-ago-26	27-ago-26	27-ago-26	27-ago-26
- data di regolamento	31-ago-26	31-ago-26	28-ago-26	01-set-26	01-set-26	01-set-26	01-set-26
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO							
B1) BOT - Collocati tramite asta							
- prezzo medio ponderato	99,284	98,918	/	/	/	/	/
- rendimento lordo	2,472	2,607	/	/	/	/	/
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta							
- prezzo di aggiudicazione	/	/	100,01	98,83	99,56	102,42	100,28
- rendimento annuo lordo	/	/	3,02	3,44	4,10	3,14	3,20
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							

28/8/2026