

Banca Valsabbina

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT 6 mesi	BTP short term	BTP€i (5 anni)	BTP€i (10 anni)	BTP (5 anni)	BTP (10 anni)	CCTeu
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI							
- scadenza / godimento	31-mar-27	30-ott-28	15-ago-31	15-feb-37	01-feb-32	01-ott-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
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	come da fogli informativi in vigore						
- tasso nominale o 1° cedola	/	3,000	1,100	2,000	3,950	4,000	3,237
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni ... euro di cap.nomin.)	/	2,583	1,344	2,444	0,000	0,000	15,196
- termine di prenotazione per il pubblico	24-set-26	23-set-26	23-set-26	23-set-26	28-set-26	28-set-26	28-set-26
- data di regolamento	30-set-26	28-set-26	28-set-26	28-set-26	01-set-26	01-ott-26	01-ott-26
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO							
B1) BOT - Collocati tramite asta							
- prezzo medio ponderato	98,568	/	/	/	/	/	/
- rendimento lordo	2,873	/	/	/	/	/	/
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta							
- prezzo di aggiudicazione	/	98,80	97,81	96,29	99,58	95,76	98,88
- rendimento annuo lordo	/	3,64	1,57	2,42	4,08	4,58	3,38
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							