

Banca Valsabbina

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT 12 mesi	BOT 12 mesi (vita residua 4 mesi)	BTP (3 anni)	BTP (7 anni)	BTP (50 anni)
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI					
- scadenza / godimento	14-set-27	14-gen-27	15-set-29	15-set-33	01-mar-72
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento (annullate se il rendimento è minore di zero)	0,15	0,05	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	2,150
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni mille euro di cap.nomin.)	/	/	0,000	0,000	0,836
- termine di prenotazione per il pubblico	08-set-26	08-set-26	09-set-26	09-set-26	09-set-26
- data di regolamento	14-set-26	14-set-26	15-set-26	15-set-26	15-set-26
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO					
B1) BOT - Collocati tramite asta					
- prezzo medio ponderato	97,080	99,127	/	/	/
- rendimento lordo	2,967	2,600	/	/	/
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta					
- prezzo di aggiudicazione	/	/	98,86	96,41	53,94
- rendimento annuo lordo	/	/	3,43	3,98	4,61
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					