Banca Valsabbina

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT 12 mesi (vita residua 4 mesi)	BOT 12 mesi (vita residua 1 mesi)	BTP short term	BTP€i (15 anni)	BTP€i (30 anni)	BTP (5 anni)	BTP (7 anni)	BTP (10 anni)	CCTeu
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI									
- scadenza / godimento	12-mar-27	14-dic-26	30-ott-28	15-set-32	15-set-35	01-feb-32	15-feb-31	01-ott-36	15-apr-36
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento (annullate se il rendimento è minore di zero)	0,05	0,03	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	/	/	3,000	1,250	2,350	3,950	3,500	4,000	3,705
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni ... euro di cap.nomin.)	/	/	5,167	1,528	2,872	3,511	7,681	3,556	1,853
- termine di prenotazione per il pubblico	27-ott-26	27-ott-26	26-ott-26	26-ott-26	26-ott-26	28-ott-26	28-ott-26	28-ott-26	28-ott-26
- data di regolamento	30-ott-26	30-ott-26	29-ott-26	29-ott-26	29-ott-26	02-nov-26	02-nov-26	02-nov-26	02-nov-26
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO									
B1) BOT - Collocati tramite asta									
- prezzo medio ponderato	98,957	99,680	/	/	/	/	/	/	/
- rendimento lordo	2,853	2,567	/	/	/	/	/	/	/
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta									
- prezzo di aggiudicazione	/	/	99,01	97,59	102,13	99,83	98,57	96,48	97,41
- rendimento annuo lordo	/	/	3,55	1,69	2,10	4,02	3,90	4,49	4,02
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