

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-ott-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	2,792	1,536
- termine di prenotazione per il pubblico	08-ott-26	12-ott-26	12-ott-26	12-ott-26
- data di regolamento	14-ott-26	15-ott-26	15-ott-26	15-ott-26
<u>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO</u>				
B1) BOT - Collocati tramite asta				
- prezzo medio ponderato	96,881	/	/	/
- rendimento lordo	3,175	/	/	/
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta				
- prezzo di aggiudicazione	/	98,17	94,94	91,13
- rendimento annuo lordo	/	3,69	4,24	4,84
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