



GRUPPO BANCARIO
BANCA VALSABBINA



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT Sem.		BTPci (10anni)	BTP (5anni)	BTP (10anni)	BTP (10anni)	CCT /CCTeu	CCT /CCTeu	CTZ
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI									
- scadenza / godimento	29-giu-18			01-ago-22	01-ago-27	01-giu-27		15-apr-25	30-ott-19
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento	0,20	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,30			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- tasso nominale o 1° cedola	/			0,900	2,050	2,200		0,68	/
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni ... euro di cap.nomin.)	/			3,85	8,77	1,95		0,30	/
- termine di prenotazione per il pubblico	22-dic-17			27-dic-17	27-dic-17	27-dic-17		27-dic-17	
- data di regolamento	02-gen-18			02-gen-18	02-gen-18	02-gen-18		02-gen-18	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO									
B1) BOT - Collocati tramite asta									
- prezzo medio ponderato	100,226	/	/	/	/	/	/	/	/
- rendimento lordo	-0,457	/	/	/	/	/	/	/	/
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta									
- prezzo di aggiudicazione	/			101,38	101,7	103,3		101,43	100,405
- rendimento annuo lordo	/			0,6	1,86	1,83		0,48	-0,221
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									

28/12/2017