

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)	BTP (15 anni)	CCTeu (07 anni)
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI								
- scadenza / godimento	30-mag-25	28-ago-26	15-mag-29	15-mag-33	01-ott-29	01-feb-35	01-set-33	15-apr-32
- 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	Non Applicabili
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	come da fogli informativi in vigore							
- tasso nominale o 1° cedola	/	3,100	1,500	0,100	3,000	3,850	2,450	4,1140
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni ... euro di cap.nomin.)	/	7,922	0,542	0,036	5,167	13,154	6,261	5,485
- termine di prenotazione per il pubblico	26-nov-24	25-nov-24	25-nov-24	25-nov-24	27-nov-24	27-nov-24	27-nov-24	27-nov-24
- data di regolamento	29-nov-24	28-nov-24	28-nov-24	28-nov-24	02-dic-24	02-dic-24	02-dic-24	02-dic-24
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO								
B1) BOT - Collocati tramite asta								
- prezzo medio ponderato	98,642	/	/	/	/	/	/	/
- rendimento lordo	2,724	/	/	/	/	/	/	/
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta								
- prezzo di aggiudicazione	/	101,09	101,47	88,90	101,02	104,21	94,76	100,11
- rendimento annuo lordo	/	2,47	1,16	1,51	2,79	3,39	3,16	4,08
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								

28/11/2024