BANCA INTERMOBILIARE
DI INVESTIMENTI E GESTIONI

**Torino, li 10 Dicembre 2020**

| | BOT Trim. | | BOT Sem. | BOT Ann. | BOT Flex.(1) | BOT Flex.(2) | CTZ | | BTP (3 anni) | BTP (3 anni)*1* | BTP (5 anni) | | BTP (5 anni) *1* | BTP (7 anni) | BTP (7 anni)* | BTP (10 anni)* | BTP (10 anni)* | BTP (10 anni) | BTP (10 anni)** | BTP (10 anni) *1* | BTP (10 anni) *2* | BTP (10 anni) *3* | BTP (10 anni) *4* | BTP (15 anni) | BTP (15 anni) | BTP (20 anni) | BTP (20 anni) *1* | BTP (30 anni)*24y | BTP (30 anni) *1* | BTP (30 anni) | BTP (30 anni) | BTP (50 anni) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ISIN* | IT0005407009 | | IT0005426512 | IT0005429342 | IT0005394421 | IT0005399560 | IT0005422487 | | IT0005413684 | IT0005424251 | IT0005419848 | | IT0005367492 | IT0005390874 | IT0005416570 | IT0005170839 | IT0005210650 | IT0005403396 | IT0005413171 | IT0005127086 | IT0005323032 | IT0005383309 | IT0005422891 | IT0005358806 | IT0005402117 | IT0005321325 | IT0005377152 | IT0004923998 | IT0005162828 | IT0005363111 | IT0005398406 | IT0005217390 | |
| - scadenza/godimento | 14/07/2020 | | 31/05/2021 | 14/12/2021 | 14/12/2020 | 12/02/2021 | 28/09/2022 | | 15/08/2023 | 15/01/2024 | 01/02/2026 | | 01/07/2024 | 15/01/2027 | 15/09/2027 | 01/06/2026 | 01/12/2026 | 01/08/2030 | 01/12/2030 | 01/12/2025 | 01/02/2028 | 01/04/2030 | 01/04/2031 | 01/03/2035 | 01/03/2036 | 01/09/2038 | 01/03/2040 | 01/09/2044 | 01/03/2047 | 01/09/2049 | 01/09/2050 | 01/03/2067 | |
| - commissioni d'acquisto in sede di collocamento | 0.05% | | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | non applicabili | | non applicabili | non applicabili | non applicabili | | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | 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 | 0.20% | | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.50% | | 0.50% | 0.50% | 0.50% | | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| - tasso nominale | - | | - | - | - | - | - | | 0.30% | 0.00% | 0.50% | | 1.75% | 0.85% | 0.95% | 1.60% | 1.25% | 0.95% | 1.65% | 2.00% | 2.00% | 1.35% | 0.90% | 3.35% | 1.45% | 2.95% | 3.10% | 4.75% | 2.70% | 3.85% | 2.45% | 2.80% | |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000,00 Euro di cap.nom.) | - | | - | - | - | - | - | | 0.21000 | 0.00000 | 1.4525 | | 2.6250 | 3.1063 | 2.0650 | 5.9325 | 0.4813 | 2.8088 | 4.1500 | 0.0963 | 7.3238 | 0.0350 | 1.3213 | 5.9763 | 0.0000 | 0.9800 | 10.0975 | 5.0838 | 4.8650 | 6.9388 | 2.6075 | 10.3549 | |
| - termine di prenotazione per il pubblico | 28/04/2020 | | 26/11/2020 | 09/12/2020 | 10/07/2020 | 27/05/2020 | 25/11/2020 | | 10/09/2020 | 10/12/2020 | 27/11/2020 | | 29/08/2019 | 11/06/2020 | 10/12/2020 | 29/04/2020 | 13/06/2019 | 30/06/2020 | 28/08/2020 | 30/05/2019 | 28/12/2018 | 31/03/2020 | 27/11/2020 | 13/05/2020 | 12/11/2020 | 13/03/2019 | 14/07/2020 | 09/04/2020 | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 13/10/2020 | 29/01/2018 | |
| - data di regolamento | 30/04/2020 | | 30/11/2020 | 14/12/2020 | 14/07/2020 | 29/05/2020 | 27/11/2020 | | 14/09/2020 | 14/12/2020 | 01/12/2020 | | 02/09/2019 | 15/06/2020 | 14/12/2020 | 04/05/2020 | 17/06/2019 | 02/07/2020 | 01/09/2020 | 03/06/2019 | 02/01/2019 | 02/04/2020 | 01/12/2020 | 15/05/2020 | 16/11/2020 | 15/03/2019 | 16/07/2020 | 15/04/2020 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 15/10/2020 | 01/02/2018 | |
| **B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1) BOT Collocati tramite asta<br>prezzo medio ponderato<br>rendimento lordo | 99.993<br>0.034% | | 100.263<br>-0.518% | 100.507<br>-0.498% | 100.113<br>-0.266% | 99.960<br>0.055% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta<br>prezzo di aggiudicazione<br>rendimento annuo lordo | | | | | | | 100.681<br>-0.369% | | 100.670<br>0.070% | 100.920<br>-0.300% | 102.51<br>0.01% | | 106.86<br>0.32% | 98.42<br>1.10% | 105.07<br>0.19% | 101.41<br>1.36% | 95.67<br>1.88% | 97.65<br>1.20% | 105.22<br>1.11% | 99.93<br>2.02% | 96.11<br>2.50% | 99.19<br>1.44% | 103.12<br>0.59% | 114.16<br>2.23% | 105.68<br>1.05% | 94.75<br>3.35% | 119.62<br>1.91% | 141.35<br>2.49% | 111.76<br>2.15% | 133.95<br>2.29% | 123.37<br>1.48% | 90.86<br>3.19% | |
| B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio<br>prezzo di collocamento fissato dal tesoro<br>rendimento annuo lordo | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA: max. Euro 10,00 a semestre.** Per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo

| | CCTeu | CCTeu (4 anni)* | CCTeu (6 anni)* | CCTeu (7 anni)* | CCTeu (6 anni) | | CCTeu (5 anni v.r.) | BTP/EURO (5 anni)* | BTP/EURO (5 anni) | | BTP/EURO (10 anni) | BTP/EURO (10 anni) (2) | BTP/EURO (15 anni) | BTP/EURO (30 anni) | | | BTP/ITALIA (4 anni) | BTP/ITALIA (6 anni) | | BTP/ITALIA (8 anni) | BTP/ITALIA (8 anni) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ISIN* | IT0005399230 | IT0005218968 | IT0005359846 | IT0005331878 | IT0005428617 | | IT0005311508 | IT0005329344 | IT0005415416 | | IT0005246134 | IT0005387052 | IT0005138828 | IT0004545890 | | | IT0005351678 | IT0005312142 | | IT0005332835 | IT0005388167 | |
| - scadenza/godimento | 15/12/2023 | 15/02/2024 | 15/01/2025 | 15/09/2025 | 15/04/2026 | | 15/04/2025 | 15/05/2023 | 15/05/2026 | | 15/05/2028 | 15/05/2030 | 15/09/2032 | 15/09/2041 | | | 26/11/2022 | 20/11/2023 | | 21/05/2026 | 28/10/2027 | |
| - commissioni d'acquisto in sede di collocamento | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | | non applicabili | non applicabili | non applicabili | | 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 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | | 0.50% | 0.50% | 0.50% | | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | | | 0.50% | 0.50% | | 0.50% | 0.50% | |
| - tasso nominale | 0.367% | 0.317% | 1.508% | 0.281% | 0.017% | | 0.771% | 0.100% | 0.65% | | 1.30% | 0.40% | 1.25% | 2.55% | | | 1.45% | 0.25% | | 0.55% | 0.65% | |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000,00 Euro di cap.nom.) | 1.2513 | 0.3588 | 5.1275 | 0.7438 | 0.0175 | | 2.0650 | 0.0263 | 1.8725 | | 1.39125 | 1.31250 | 5.1975 | 1.0238 | | | 0.0000 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | |
| - termine di prenotazione per il pubblico | 29/10/2020 | 29/09/2020 | 28/11/2019 | 28/12/2018 | 27/11/2020 | | 30/07/2020 | 25/11/2020 | 27/10/2020 | | 25/06/2019 | 24/09/2020 | 25/02/2020 | 26/03/2020 | | | 21/11/2018 | 14-15 /11/2017 | | 14-15-16 /05/2018 | 21-22 /10/2018 | |
| - data di regolamento | 02/11/2020 | 01/10/2020 | 02/12/2019 | 02/01/2019 | 01/12/2020 | | 03/08/2020 | 27/11/2020 | 29/10/2020 | | 27/06/2019 | 28/09/2020 | 27/02/2020 | 30/03/2020 | | | 26/11/2018 | 20/11/2017 | | 21/05/2018 | 28/10/2018 | |
| **B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1) BOT Collocati tramite asta<br>prezzo medio ponderato<br>rendimento lordo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta<br>prezzo di aggiudicazione<br>rendimento annuo lordo | 100.32<br>0.27% | 100.73<br>0.11% | 104.11<br>0.71% | 90.25<br>1.81% | 100.19<br>-0.02% | | 100.25<br>0.72% | 102.34<br>-0.84% | 104.48<br>-0.15% | | 99.83<br>1.32% | 100.31<br>0.37% | 110.70<br>0.38% | 114.10<br>1.77% | | | 100.00<br>1.45% | 100.00<br>0.25% | | 100<br>0.55% | 100<br>0.60% | |
| B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio<br>prezzo di collocamento fissato dal tesoro<br>rendimento annuo lordo | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - | | | - | - | | - | - | |

**C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA: max. Euro 10,00 a semestre.** Per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo