BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI

Torino, lì 29 Aprile 2021

	BOT Trim.		BOT Sem.	BOT Ann.	BOT Flex.(1)	BOT Flex.(2)	CTZ	BTP Short Term	BTP (3 anni)*	BTP (3 anni)*1*	BTP (3 anni)	BTP (5 anni)	BTP (5 anni) *
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI													
ISIN	IT0005407009		IT0005441727	IT0005441719	IT0005394421	IT0005399560	IT0005422487	IT0005440679	IT0005413684	IT0005424251	IT0005439275	IT0005419848	IT0005437147
- scadenza/godimento	14/07/2020		29/10/2021	14/04/2022	14/12/2020	12/02/2021	28/09/2022	29/11/2022	15/08/2023	15/01/2024	15/04/2024	01/02/2026	01/04/2026
- 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
- 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%
- tasso nominale	-		-	-	-	-	-	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000,00 Euro di cap.nom.)	-		-	-	-	-	-	0.00000	0.21000	0.00000	0.00000	0.0000	0.0000
- termine di prenotazione per il pubblico	28/04/2020		28/04/2021	09/04/2021	10/07/2020	27/05/2020	23/02/2021	27/04/2021	10/09/2020	11/02/2021	13/04/2021	28/01/2021	29/04/2021
- data di regolamento	30/04/2020		30/04/2021	14/04/2021	14/07/2020	29/05/2020	25/02/2021	29/04/2021	14/09/2020	15/02/2021	15/04/2021	01/02/2021	03/05/2021
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO													
B1) BOT Collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo	99.993 0.034%		100.244 -0.481%	100.444 -0.436%	100.113 -0.266%	99.960 0.055%							
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100.491 -0.308%	100.480 -0.300%	100.670 0.070%	100.980 -0.330%	100.510 -0.170%	102.150 0.070%	99.18 0.17%
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo	- -		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

	BTP (5 anni) *1*	BTP (7 anni)	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 (10 anni) *5*
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI													
ISIN	IT0005367492	IT0005390874	IT0005416570	IT0005433690	IT0005170839	IT0005210650	IT0005403396	IT0005413171	IT0005127086	IT0005323032	IT0005383309	IT0005422891	IT0005436693
- scadenza/godimento	01/07/2024	15/01/2027	15/09/2027	15/03/2028	01/06/2026	01/12/2026	01/08/2030	01/12/2030	01/12/2025	01/02/2028	01/04/2030	01/04/2031	01/08/2031
- 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
- 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%
- tasso nominale	1.75%	0.85%	0.95%	0.25%	1.60%	1.25%	0.95%	1.65%	2.00%	2.00%	1.35%	0.90%	0.60%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000,00 Euro di cap.nom.)	2.6250	3.1063	2.0650	0.0000	5.1888	0.4813	2.8088	4.1500	0.0963	7.3238	0.0350	0.6913	1.3213
- termine di prenotazione per il pubblico	29/08/2019	11/06/2020	10/12/2020	11/03/2021	13/04/2021	13/06/2019	30/06/2020	28/08/2020	30/05/2019	28/12/2018	31/03/2020	29/04/2021	29/04/2021
- data di regolamento	02/09/2019	15/06/2020	14/12/2020	15/03/2021	15/04/2021	17/06/2019	02/07/2020	01/09/2020	03/06/2019	02/01/2019	02/04/2020	03/05/2021	03/05/2021
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO													
B1) BOT Collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo													
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo	106.86 0.32%	98.42 1.10%	105.07 0.19%	99.59 0.31%	107.55 0.12%	95.67 1.88%	97.65 1.20%	105.22 1.11%	99.93 2.02%	96.11 2.50%	99.19 1.44%	100.65 0.83%	97.31 0.88%
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

	BTP (15 anni)	BTP (15 anni)	BTP (15 anni)	BTP (20 anni)	BTP (20 anni) *1*	BTP (20 anni) *2*	BTP (30 anni)*24v	BTP (30 anni) *1*	BTP (30 anni)	BTP (30 anni)	BTP (30 anni)	BTP (50 anni)
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI												
ISIN	IT0005358806	IT0005402117	IT0005433195	IT0005321325	IT0005377152	IT0005421703	IT0004923998	IT0005162828	IT0005363111	IT0005398406	IT0005425233	IT0005217390
- scadenza/godimento	01/03/2035	01/03/2036	01/03/2037	01/09/2038	01/03/2040	01/03/2041	01/09/2044	01/03/2047	01/09/2049	01/09/2050	01/09/2051	01/03/2067
- 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
- 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%
- tasso nominale	3.35%	1.45%	0.95%	2.95%	3.10%	1.80%	4.75%	2.70%	3.85%	2.45%	1.70%	2.80%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000,00 Euro di cap.nom.)	5.9763	0.0000	1.0150	0.9800	10.0975	6.6588	5.0838	4.8650	6.9388	2.6075	5.7138	10.3549
- termine di prenotazione per il pubblico	13/05/2020	12/11/2020	13/04/2021	13/03/2019	14/07/2020	11/02/2021	09/04/2020	13/11/2019	13/11/2019	13/10/2020	14/01/2021	29/01/2018
- data di regolamento	15/05/2020	16/11/2020	15/04/2021	15/03/2019	16/07/2020	15/02/2021	15/04/2020	15/11/2019	15/11/2019	15/10/2020	18/01/2021	01/02/2018
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO												
B1) BOT Collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo												
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo	114.16 2.23%	105.68 1.05%	95.59 1.26%	94.75 3.35%	119.62 1.91%	111.85 1.14%	141.35 2.49%	111.76 2.15%	133.95 2.29%	123.37 1.48%	105.80 1.47%	90.86 3.19%
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: max. Euro 10,00 a semestre. Per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo

	CCTeu (2 anni v.r.)	CCTeu (4 anni)*	CCTeu (6 anni)*	CCTeu (7 anni)*	CCTeu (5 anni)		CCTeu (5 anni v.r.)		BTPi/EURO (5 anni)*	BTPi/EURO (5 anni)	
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI											
ISIN	IT0005399230	IT0005218968	IT0005359846	IT0005331878	IT0005428617		IT0005311508		IT0005329344	IT0005415416	
- 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	
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento	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%	
- tasso nominale	0.030%	0.317%	1.508%	0.281%	0.000%		0.771%		0.100%	0.65%	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000,00 Euro di cap.nom.)	0.0525	0.3588	5.1275	0.7438	0.0000		2.0650		0.0263	2.5900	
- termine di prenotazione per il pubblico	25/02/2021	29/09/2020	28/11/2019	28/12/2018	29/04/2021		30/07/2020		25/11/2020	27/04/2021	
- data di regolamento	01/03/2021	01/10/2020	02/12/2019	02/01/2019	03/05/2021		03/08/2020		27/11/2020	29/04/2021	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO											
B1) BOT Collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo											
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo	100.61 -0.19%	100.73 0.11%	104.11 0.71%	90.25 1.81%	100.31 -0.06%		100.25 0.72%		102.34 -0.84%	108.13 -0.92%	
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo	- -	- -	- -	- -	- -		- -		- -	- -	

	BTPi/EURO (10 anni)	BTPi/EURO (10 anni) (2)	BTPi/EURO (15 anni)	BTPi/EURO (30 anni)	BTPi/EURO (30 anni)			BTPi/ITALIA (4 anni)	BTPi/ITALIA (6 anni)		BTPi/ITALIA (8 anni)	BTPi/ITALIA (8 anni)
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI												
ISIN	IT0005246134	IT0005387052	IT0005138828	IT0004545890	IT0005436701			IT0005351678	IT0005312142		IT0005332835	IT0005388167
- scadenza/godimento	15/05/2028	15/05/2030	15/09/2032	15/09/2041	15/05/2051			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
- 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%
- tasso nominale	1.30%	0.40%	1.25%	2.55%	0.15%			1.45%	0.25%		0.55%	0.65%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000,00 Euro di cap.nom.)	1.39125	1.31250	5.1975	1.0238	0.6038			0.0000	0.0000		0.0000	0.0000
- termine di prenotazione per il pubblico	25/06/2019	25/03/2021	25/02/2020	26/03/2020	27/04/2021			21/11/2018	14-15 /11/2017		14-15-16 /05/2018	21-22 /10/2018
- data di regolamento	27/06/2019	30/03/2021	27/02/2020	30/03/2020	29/04/2021			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 prezzo medio ponderato rendimento lordo												
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo	99.83 1.32%	109.42 -0.60%	110.70 0.38%	114.10 1.77%	93.28 0.39%			100.00 1.45%	100.00 0.25%		100 0.55%	100 0.60%
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: max. Euro 10,00 a semestre. Per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo

Riferimento: D.M. 15 gennaio 2015