BANCA INVESTIS

Torino, lì 29 Aprile 2024

	BOT Sem.	BOT Ann (vita res. 3 mesi)	BOT Ann (vita res. 4 mesi)	BOT Ann (vita res. 6 mesi)	BOT Flex.(2)	CTZ	BTP Short Term (1)	BTP Short Term (2)	BTP (3 anni) new	BTP (3 anni)*1*
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI										
ISIN	IT0005571960	IT0005555963	IT0005559817	IT0005570855	IT0005399560	IT0005422487	IT0005584302	IT0005557084	IT0005556011	IT0005580045
- scadenza/godimento	31/05/2024	12/07/2024	14/08/2024	14/11/2024	12/02/2021	28/09/2022	28/01/2026	29/09/2025	15/09/2026	15/02/2027
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento	0.10%	0.05%	0.05%	0.10%	0.15%	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%
- tasso nominale	-	-	-	-	-	-	3.20%	3.60%	3.85%	2.95%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000.00 Euro di cap.nom.)	-	-	-	-	-	-	4.54125	10.64000	8.42625	4.2525
- termine di prenotazione per il pubblico	28/11/2023	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	27/05/2020	23/02/2021	23/04/2024	25/01/2024	13/12/2023	11/04/2024
- data di regolamento	30/11/2023	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	29/05/2020	25/02/2021	26/04/2024	30/01/2024	15/12/2023	15/04/2024
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO										
B1) BOT Collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo	98.076 3.859%	99.238 3.737%	98.902 3.734%	98.016 3.661%	99.960 0.055%					
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo						100.491 -0.308%	99.670 3.420%	100.670 3.210%	101.660 3.240%	99.080 3.320%
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *

	BTP (3 anni)	BTP (3 anni) *	BTP (5 anni)	BTP (5 anni) *	BTP (5 anni) *1*	BTP (7 anni)	BTP (7 anni)*	BTP (7 anni)	BTP (7 anni)	BTP (10 anni)*
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI										
ISIN	IT0005514473	IT0005538597	IT0005548315	IT0005566408	IT0005584849	IT0005542797	IT0005580094	IT0005519787	IT0005561888	IT0005518128
- scadenza/godimento	15/01/2026	15/04/2026	01/08/2028	01/02/2029	01/07/2029	15/06/2030	15/02/2031	15/12/2029	15/11/2030	01/05/2033
- 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
- 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%
- tasso nominale	3.50%	3.80%	3.80%	4.10%	3.35%	3.70%	3.50%	3.85%	4.00%	4.40%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000.00 Euro di cap.nom.)	2.70375	5.53875	2.8000	0.0000	4.9963	5.4863	5.0488	10.0363	8.8463	3.2463
- termine di prenotazione per il pubblico	14/02/2023	13/06/2023	30/08/2023	30/01/2024	29/04/2024	13/02/2024	11/04/2024	27/03/2024	13/02/2024	30/05/2023
- data di regolamento	16/02/2023	15/06/2023	01/09/2023	01/02/2024	02/05/2024	15/02/2024	15/04/2024	02/04/2024	15/02/2024	01/06/2023
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	100.440 3.370%	100.980 3.460%	100.210 3.790%	104.54 3.14%	99.83 3.41%	101.37 3.48%	99.99 3.53%	103.27 3.24%	102.98 3.53%	101.66 4.24%
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *

	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*	BTP (10 anni) *6*	BTP (15 anni)	BTP (15 anni)
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI										
ISIN	IT0005560948	IT0005584856	IT0005494239	IT0005544082	IT0005422891	IT0005436693	IT0005449969	IT0005466013	IT0005358806	IT0005402117
- scadenza/godimento	01/03/2034	01/07/2034	01/12/2032	01/11/2033	01/04/2031	01/08/2031	01/12/2031	01/06/2032	01/03/2035	01/03/2036
- 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
- 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%
- tasso nominale	4.20%	3.85%	2.50%	4.35%	0.90%	0.60%	0.95%	0.95%	3.35%	1.45%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000.00 Euro di cap.nom.)	9.1875	5.7400	3.6488	9.6163	1.9775	1.7413	2.7738	1.3825	12.3200	0.0000
- termine di prenotazione per il pubblico	29/11/2023	29/04/2024	27/07/2023	30/01/2024	30/06/2021	28/05/2021	29/09/2021	28/07/2022	30/01/2024	12/11/2020
- data di regolamento	01/12/2023	02/05/2024	01/08/2023	01/02/2024	02/07/2021	01/06/2021	01/10/2021	01/08/2022	01/02/2024	16/11/2020
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	100.58 4.17%	100.19 3.86%	88.84 3.98%	105.67 3.69%	100.83 0.81%	96.77 0.94%	100.86 0.86%	80.13 3.36%	95.88 3.85%	105.68 1.05%
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *

	BTP (15 anni)	BTP (15 anni)*	BTP (20 anni) *1*	BTP (20 anni) *2*	BTP (20 anni)	BTP (30 anni) v.r. 17 anni	BTP (30 anni)	BTP (30 anni)	BTP (30 anni)	BTP (50 anni)
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI										
ISIN	IT0005433195	IT0005582421	IT0005377152	IT0005421703	IT0005530032	IT0004532559	IT0005363111	IT0005398406	IT0005534141	IT0005441883
- scadenza/godimento	01/03/2037	01/10/2039	01/03/2040	01/03/2041	01/09/2043	01/09/2040	01/09/2049	01/09/2050	01/10/2053	01/03/2072
- 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
- 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%
- tasso nominale	0.95%	4.15%	3.10%	1.80%	4.45%	5.00%	3.85%	2.45%	4.50%	2.15%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000.00 Euro di cap.nom.)	0.3150	1.3913	3.6138	7.2625	17.8675	1.6800	12.6350	2.6075	4.8388	0.7700
- termine di prenotazione per il pubblico	11/03/2022	11/04/2024	13/04/2022	11/02/2022	13/02/2024	13/09/2023	13/07/2023	13/10/2020	10/11/2023	14/03/2023
- data di regolamento	15/03/2022	15/04/2024	19/04/2022	15/02/2022	15/02/2024	15/09/2023	17/07/2023	15/10/2020	15/11/2023	16/03/2023
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	85.35 2.11%	100.40 4.16%	105.99 2.69%	92.55 2.30%	101.56 4.38%	103.65 4.74%	91.53 4.45%	123.37 1.48%	92.51 5.05%	58.15 4.20%
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 (5 anni) v.r 3 anni	CCTeu (5 anni v.r.)	CCTeu (6 anni)*	CCTeu (7 anni)*	CCTeu (7 anni) v.r.5 anni	CCTeu (7 anni)	BTPi/EURO (5 anni)*	BTPi/EURO (5 anni)	BTPi/EURO (5 anni) (1)	BTPi/EURO (10 anni)
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI												
ISIN	IT0005399230	IT0005218968	IT0005428617	IT0005311508	IT0005359846	IT0005594467	IT0005534984	IT0005491250	IT0005329344	IT0005415416	IT0005543803	IT0005246134
- scadenza/godimento	15/12/2023	15/02/2024	15/04/2026	15/04/2025	15/01/2025	15/04/2032	15/10/2028	15/10/2030	15/05/2023	15/05/2026	15/05/2029	15/05/2028
- 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	0.030%	0.317%	4.621%	0.771%	1.508%	4.912%	4.921%	4.240%	0.100%	0.65%	1.50%	1.30%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000.00 Euro di cap.nom.)	0.0525	0.3588	5.2763	2.0650	5.1275	2.0300	2.1525	17.5175	0.0263	2.8700	6.0200	1.3913
- termine di prenotazione per il pubblico	25/02/2021	29/09/2020	29/11/2023	30/07/2020	28/11/2019	29/04/2024	31/10/2023	28/09/2023	25/11/2020	26/10/2022	23/04/2024	25/06/2019
- data di regolamento	01/03/2021	01/10/2020	01/12/2023	03/08/2020	02/12/2019	02/05/2024	02/11/2023	02/10/2023	27/11/2020	28/10/2022	26/04/2024	27/06/2019
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%	100.44 4.43%	100.25 0.72%	104.11 0.71%	100.12 4.90%	98.98 5.16%	96.15 4.89%	102.34 -0.84%	98.48 1.09%	100.77 1.35%	99.83 1.32%
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *

	BTPi/EURO (10 anni) (2)	BTPi/EURO (10 anni) (3)	BTPi/EURO (15 anni)	BTPi/EURO (30 anni)	BTPi/EURO (30 anni)	BTP GREEN	BTP GREEN *	BTPi/ITALIA (4 anni)	BTPi/ITALIA (6 anni)		BTPi/ITALIA (8 anni)	BTPi/ITALIA (8 anni)
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI												
ISIN	IT0005387052	IT0005588881	IT0005547812	IT0004545890	IT0005436701	IT0005508590	IT0005542359	IT0005351678	IT0005312142		IT0005332835	IT0005388167
- scadenza/godimento	15/05/2030	15/05/2036	15/05/2039	15/09/2041	15/05/2051	30/04/2035	30/10/2031	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	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%
- tasso nominale	0.40%	1.80%	2.40%	2.55%	0.15%	4.00%	4.00%	1.45%	0.25%		0.55%	0.65%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000.00 Euro di cap.nom.)	0.14000	7.0525	4.4625	13.5625	0.61250	16.1613	13.0988	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000
- termine di prenotazione per il pubblico	25/11/2021	23/04/2024	25/01/2024	23/02/2024	26/10/2021	12/10/2023	13/03/2024	21/11/2018	14-15 /11/2017		14-15-16 /05/2018	21-22 /10/2018
- data di regolamento	29/11/2021	26/04/2024	30/01/2024	27/02/2024	28/10/2021	16/10/2023	15/03/2024	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	109.17 -0.65%	99.39 1.87%	101.20 2.32%	105.33 2.19%	109.44 -0.16%	93.94 4.74%	104.87 3.30%	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