

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 07 luglio 2021

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI   | BOT (6 mesi)  | BOT (12 mesi)       | BOT (Flessibile) | BTP (3 anni)           | BTP (5 anni)           | BTP (7 anni)           | BTP (10 anni)          | BTP (10 anni)           | BTP (20 anni)           | BTP (30 anni)           | BTP I/L Italia         | BTP I/L (5 anni)       | BTP I/L (10 anni)       | BTP I/L (30 anni)       | BTP S/T (2 anni)       | CCT EU (5 anni)        | BTP FUTURA (16 anni)   | CTZ (2 anni)           |
|--|---------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|
|  | Giorni<br>184 | Giorni<br>365       | Giorni<br>367    | Vita residua<br>3 anni | Vita residua<br>5 anni | Vita residua<br>7 anni | Vita residua<br>9 anni | Vita residua<br>10 anni | Vita residua<br>20 anni | Vita residua<br>30 anni | Vita residua<br>5 anni | Vita residua<br>9 anni | Vita residua<br>30 anni | Vita residua<br>30 anni | Vita residua<br>1 anno | Vita residua<br>5 anni | Vita residua<br>16 anni  | Vita residua<br>1 anno |
| Codice Isin  | IT0005447195  | <b>IT0005452252</b> | IT0005394421     | IT0005439275           | IT0005437147           | IT0005445306           | IT0005403396           | IT0005422891            | IT0005421703            | IT0005425233            | IT0005410912           | IT0005415416           | IT0005387052            | IT0005436701            | IT0005440679           | IT0005428617           | IT0005442089   | IT0005422487           |
| Data di godimento (emissione)  | 30/06/2021    | <b>14/07/2021</b>   | 13/12/2019       | 15/03/2021             | 01/03/2021             | 17/05/2021             | 01/03/2020             | 01/10/2020              | 15/09/2020              | 01/09/2020              | 26/05/2020             | 29/06/2020             | 15/05/2019              | 15/11/2020              | 29/11/2020             | 15/10/2020             | 27/04/2021   | 28/09/2020             |
| Data di scadenza   | 31/12/2021    | <b>14/07/2022</b>   | 14/12/2020       | 15/04/2024             | 01/04/2026             | 15/07/2028             | 01/08/2030             | 01/04/2031              | 01/03/2041              | 01/09/2051              | 26/05/2025             | 15/05/2026             | 15/05/2030              | 15/05/2051              | 29/11/2022             | 15/04/2026             | 27/04/2037   | 28/09/2022             |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>                           |               |                     |                  | 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 CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento |               |                     |                  |                        |                        |                        |                        |                         |                         |                         |                        |                        |                         |                         |                        |                        |  |                        |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale)  |               |                     |                  | -                      | -                      | 0,500                  | 0,950                  | 0,900                   | 1,800                   | 1,700                   | 1,400                  | 0,650                  | 0,400                   | 0,150                   | -                      | -                      | 0,75% dal 1° al 4° anno<br>1,20% dal 5° all'8° anno<br>1,65% dal 9° al 12° anno<br>2,00% dal 13° al 16° anno |                        |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)      |               |                     |                  | -                      | -                      | 0,3500                 | 3,4650                 | 1,9775                  | 4,5325                  | 3,1150                  | -                      | 2,5900                 | 0,1225                  | 0,1662                  | -                      | -                      | -  |                        |
| Termine prenotazione per il pubblico   | 25/06/2021    | <b>08/07/2021</b>   | 09/07/2020       | 09/06/2021             | 29/06/2021             | 09/06/2021             | 29/06/2021             | 29/06/2021              | 09/06/2021              | 12/05/2021              | 20/05/2020             | 26/04/2021             | 25/05/2021              | 24/06/2021              | 24/06/2021             | 27/05/2021             | Dal 19/04/2021 al<br>23/04/2021  | 22/02/2021             |
| Data di regolamento  | 30/06/2021    | <b>14/07/2021</b>   | 14/07/2020       | 15/06/2021             | 02/07/2021             | 15/06/2021             | 02/07/2021             | 02/07/2021              | 15/06/2021              | 17/05/2021              | 26/05/2020             | 29/04/2021             | 28/05/2021              | 29/06/2021              | 29/06/2021             | 01/06/2021             | 27/04/2021   | 25/02/2021             |

### B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

|    |  |         |         |         |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |         |         |                            |         |
|----|--|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|----------------------------|---------|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT)   | 100,267 | 100,113 |         |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |         |         |                            |         |
|    | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | -0,52%  | -0,266% |         |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |         |         |                            |         |
|    | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | -0,52%  | -0,266% |         |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |         |         |                            |         |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |         |         | 100,620 | 99,420 | 100,280 | 101,860 | 100,830 | 104,300 | 92,110 | 100,000 | 108,130 | 107,750 | 91,150 | 100,520 | 100,330 | 100,000                    | 100,491 |
|    | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |         |         | -0,22%  | 0,12%  | 0,46%   | 0,74%   | 0,81%   | 1,55%   | 2,06%  | 1,40%   | -0,92%  | -0,45%  | 0,47%  | -0,37%  | -0,07%  | 0,200% dal 13° al 16° anno | -0,308% |
| B3 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)        |         |         |         |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |         |         |                            |         |
|    | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio) |         |         |         |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |         |         |                            |         |

### C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto

- € 0,03 per i buoni con durata residua compresa tra 0 e 80 gg;
- € 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg;
- € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg;
- € 0,15 per i buoni con durata residua pari o superiore a 271 gg.

Non vanno applicate commissioni se il rendimento del titolo è negativo o nullo. In ogni caso, la somma di prezzo medio ponderato, imposte e commissioni non può essere superiore a 100.