

# AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 26 luglio 2021

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI                                         | BOT<br>(6 mesi) | BOT<br>(12 mesi) | BOT<br>(Flessibile) | BTP<br>(3 anni)        | BTP<br>(5 anni)        | BTP<br>(7 anni)        | BTP<br>(10 anni)       | BTP<br>(15 anni)        | BTP<br>(20 anni)        | BTP<br>(30 anni)        | BTP I/L<br>Italia      | BTP I/L<br>(5 anni)    | BTP I/L<br>(10 anni)   | BTP I/L<br>(30 anni)    | BTP S/T<br>(2 anni)    | CCT EU<br>(5 anni)     | BTP FUTURA<br>(16 anni)                                                                                      | CTZ<br>(2 anni)        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                          | Giorni<br>185   | 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>16 anni | Vita residua<br>20 anni | Vita residua<br>30 anni | Vita residua<br>5 anni | Vita residua<br>5 anni | Vita residua<br>9 anni | Vita residua<br>30 anni | Vita residua<br>1 anni | Vita residua<br>5 anni | Vita residua<br>16 anni                                                                                      | Vita residua<br>1 anni |
| Codice Isin                                                                              | IT0005452260    | IT0005452252     | IT0005394421        | IT0005454050           | IT0005437147           | IT0005445306           | IT0005403396           | IT0005433195            | IT0005421703            | IT0005425233            | IT0005410912           | IT0005415416           | IT0005387052           | IT0005436701            | IT0005440679           | IT0005428617           | IT0005442089                                                                                                 | IT0005422487           |
| Data di godimento (emissione)                                                            | 30/07/2021      | 14/07/2021       | 13/12/2019          | 29/07/2021             | 01/03/2021             | 17/05/2021             | 01/03/2020             | 12/01/2021              | 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                                                                         | 31/01/2022      | 14/07/2022       | 14/12/2020          | 30/01/2024             | 01/04/2026             | 15/07/2028             | 01/08/2030             | 01/03/2037              | 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         | 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                  | 0,950                   | 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)      |                 |                  |                     | -                      | -                      | -                      | 3,4650                 | 3,0712                  | 4,5325                  | 3,1150                  | -                      | 2,5900                 | 0,1225                 | 0,1662                  | -                      | -                      | -                                                                                                            |                        |
| Termine prenotazione per il pubblico                                                     | 27/07/2021      | 08/07/2021       | 09/07/2020          | 26/07/2021             | 29/06/2021             | 12/07/2021             | 29/06/2021             | 12/07/2021              | 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                                                                      | 30/07/2021      | 14/07/2021       | 14/07/2020          | 29/07/2021             | 02/07/2021             | 15/07/2021             | 02/07/2021             | 15/07/2021              | 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)                                               | 100,468 | 100,113 |   |        |         |         |        |         |        |         |         |         |        |         |         |                                                                                                              |         |
|                                                                         | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | -0,459% | -0,266% |   |        |         |         |        |         |        |         |         |         |        |         |         |                                                                                                              |         |
|                                                                         | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | -0,459% | -0,266% |   |        |         |         |        |         |        |         |         |         |        |         |         |                                                                                                              |         |
| B2                                                                      | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |         |         | - | 99,420 | 100,860 | 101,860 | 96,570 | 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)      |         |         | % | 0,12%  | 0,38%   | 0,74%   | 1,19%  | 1,55%   | 2,06%  | 1,40%   | -0,92%  | -0,45%  | 0,47%  | -0,37%  | -0,07%  | 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 | -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.