

# AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 09 novembre 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>(6 anni)    | BTP I/L<br>(10 anni)   | BTP I/L<br>(30 anni)    | Term<br>(3 anni)       | CCT EU<br>(7 anni)     | BTP FUTURA<br>(12 anni)                                                         | CTZ<br>(2 anni)        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                          | Giorni<br>182   | Giorni<br>367       | Giorni<br>367       | Vita residua<br>3 anni | Vita residua<br>5 anni | Vita residua<br>7 anni | Vita residua<br>11 anni | Vita residua<br>15 anni | Vita residua<br>19 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>2 anni | Vita residua<br>7 anni | Vita residua<br>12 anni                                                         | Vita residua<br>1 anni |
| Codice Isin                                                                              | IT0005460313    | <b>IT0005466609</b> | IT0005394421        | <b>IT0005452989</b>    | IT0005454241           | <b>IT0005467482</b>    | IT0005466013            | IT0005433195            | IT0005421703            | IT0005425233            | IT0005410912           | IT0005415416           | IT0005387052           | IT0005436701            | IT0005454050           | IT0005451361           | IT0005466344                                                                    | IT0005422487           |
| Data di godimento (emissione)                                                            | 29/10/2021      | <b>12/11/2021</b>   | 13/12/2019          | <b>15/07/2021</b>      | 01/08/2021             | <b>15/11/2021</b>      | 01/11/2021              | 12/01/2021              | 15/09/2020              | 01/09/2020              | 26/05/2020             | 29/06/2020             | 15/05/2019             | 15/11/2020              | 29/07/2021             | 15/04/2021             | 16/11/2021                                                                      | 28/09/2020             |
| Data di scadenza                                                                         | 29/04/2022      | <b>14/11/2022</b>   | 14/12/2020          | <b>15/08/2024</b>      | 01/08/2026             | <b>15/02/2029</b>      | 01/06/2032              | 01/03/2037              | 01/03/2041              | 01/09/2051              | 26/05/2025             | 15/05/2026             | 15/05/2030             | 15/05/2051              | 30/01/2024             | 15/04/2029             | 16/11/2033                                                                      | 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)                                                  |                 |                     |                     | -                      | -                      | <b>0,450</b>           | 0,950                   | 0,950                   | 1,800                   | 1,700                   | 1,400                  | 0,650                  | 0,400                  | 0,150                   | -                      | 0,126                  | 0,75% dal 1° al 4° anno<br>1,25% dal 5° all'8° anno<br>1,70% dal 9° al 12° anno |                        |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)      |                 |                     |                     | -                      | -                      | -                      | -                       | 3,0712                  | 4,5325                  | 1,8112                  | -                      | -                      | 1,3212                 | 0,6125                  | -                      | -                      | -                                                                               |                        |
| Termine prenotazione per il pubblico                                                     | 26/10/2021      | <b>09/11/2021</b>   | 09/07/2020          | <b>10/11/2021</b>      | 27/10/2021             | <b>10/11/2021</b>      | 27/10/2021              | 12/07/2021              | 09/06/2021              | 12/10/2021              | 20/05/2020             | 25/08/2021             | 24/03/2021             | 25/10/2021              | 25/10/2021             | 27/10/2021             | Da 08/11/2021 a 12/11/2021                                                      | 22/02/2021             |
| Data di regolamento                                                                      | 29/10/2021      | <b>12/11/2021</b>   | 14/07/2020          | <b>15/11/2021</b>      | 01/11/2021             | <b>15/11/2021</b>      | 01/11/2021              | 15/07/2021              | 15/06/2021              | 15/10/2021              | 26/05/2020             | 30/08/2021             | 30/03/2021             | 28/10/2021              | 28/10/2021             | 01/11/2021             | 16/11/2021                                                                      | 25/02/2021             |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO |                                                                            |         |  |         |        |   |        |        |         |        |         |         |         |         |         |         |  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|--------|---|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| B1                                                                      | Prezzo medio ponderato (BOT)                                               | 100,279 |  | 100,113 |        |   |        |        |         |        |         |         |         |         |         |         |  |         |
|                                                                         | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | -0,55%  |  | -0,266% |        |   |        |        |         |        |         |         |         |         |         |         |  |         |
|                                                                         | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | -0,55%  |  | -0,266% |        |   |        |        |         |        |         |         |         |         |         |         |  |         |
| B2                                                                      | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |         |  | -       | 98,690 | - | 99,070 | 96,570 | 104,300 | 97,390 | 100,000 | 109,010 | 109,420 | 109,440 | 100,520 | 101,010 |  | 100,491 |
|                                                                         | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |         |  | %       | 0,28%  | % | 1,05%  | 1,19%  | 1,55%   | 1,82%  | 1,40%   | -1,2%   | -0,6%   | -0,16%  | -0,23%  | -0,01%  |  | -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.