

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 06 aprile 2023

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI                                         | BOT<br>(6 mesi)        | BOT<br>(12 mesi)        | BOT<br>(Riapertura)    | BTP<br>(3 anni)        | BTP<br>(5 anni)                | BTP<br>(7 anni)        | BTP<br>(10 anni)        | BTP<br>(13 anni)        | BTP<br>(20 anni)        | BTP<br>(30 anni)        | BTP I/L<br>Italia<br>(6 anni) | BTP I/L<br>(5 anni)    | BTP I/L<br>(10 anni)    | BTP I/L<br>(15 anni)    | BTP I/L<br>(30 anni)    | CCT EU<br>(5 anni)     | BTP FUTURA<br>(12 anni)                                                         | BTP Short Term<br>(2 anni) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                          | Vita residua<br>6 mesi | Vita residua<br>12 mesi | Vita residua<br>4 mesi | Vita residua<br>3 anni | Vita residua<br>5 anni         | Vita residua<br>7 anni | Vita residua<br>10 anni | Vita residua<br>12 anni | Vita residua<br>17 anni | Vita residua<br>16 anni | Vita residua<br>6 anni        | Vita residua<br>1 mesi | Vita residua<br>85 mesi | Vita residua<br>13 anni | Vita residua<br>18 anni | Vita residua<br>6 anni | Vita residua<br>12 anni                                                         | Vita residua<br>1 anni     |
| Codice Isin                                                                              | IT0005541278           | IT0005542516            | IT0005505075           | IT0005538597           | IT0005521981                   | IT0005519787           | IT0005518128            | IT0005508590            | IT0005377152            | IT0004286966            | IT0005517187                  | IT0005329344           | IT0005387052            | IT0005138828            | IT0004545890            | IT0005534984           | Isin: IT0005466351                                                              | IT0005499311               |
| Data di godimento (emissione)                                                            | 31/03/2023             | 14/04/2023              | 12/08/2022             | 16/03/2023             | 30/11/2022                     | 15/11/2022             | 01/11/2022              | 30/04/2022              | 01/03/2019              | 01/08/2007              | 22/11/2022                    | 28/03/2018             | 15/05/2019              | 15/09/2015              | 15/09/2009              | 15/10/2022             | 16/11/2021                                                                      | 29/06/2022                 |
| Data di scadenza                                                                         | 29/09/2023             | 12/04/2024              | 14/08/2023             | 15/04/2026             | 01/04/2028                     | 15/12/2029             | 01/05/2033              | 30/04/2035              | 01/03/2040              | 01/08/2039              | 22/11/2028                    | 15/05/2023             | 15/05/2030              | 15/09/2032              | 15/09/2041              | 15/10/2028             | 16/11/2033                                                                      | 30/05/2024                 |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>                           |                        |                         |                        | Non applicabili        | Non applicabili <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            |
| Commissioni d'acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento |                        |                         |                        |                        |                                |                        |                         |                         |                         |                         |                               |                        |                         |                         |                         |                        |                                                                                 |                            |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale)                                                  |                        |                         |                        | 3,800                  | 3,400                          | 3,850                  | 4,400                   | 4,000                   | 3,100                   | 5,000                   | 1,600                         | 0,100                  | 0,400                   | 1,250                   | 2,550                   | 2,812                  | 0,75% dal 1° al 4° anno<br>1,35% dal 5° all'8° anno<br>1,70% dal 9° al 12° anno | 1,750                      |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)      |                        |                         |                        | -                      | 0,1662                         | 8,4262                 | 16,2750                 | 13,1687                 | 3,6137                  | 9,1525                  | -                             | 0,0262                 | 1,3212                  | 4,2612                  | 10,2637                 | 9,3625                 | -                                                                               | 6,3700                     |
| Termine prenotazione per il pubblico                                                     | 28/03/2023             | 11/04/2023              | 11/04/2023             | 13/03/2023             | 29/03/2023                     | 13/03/2023             | 29/03/2023              | 13/03/2023              | 12/04/2022              | 12/10/2022              | 16/11/2022                    | 24/11/2020             | 24/03/2021              | 25/07/2019              | 25/07/2022              | 23/02/2023             | 12/11/2021                                                                      | 23/11/2022                 |
| Data di regolamento                                                                      | 31/03/2023             | 14/04/2023              | 14/04/2023             | 16/03/2023             | 03/04/2023                     | 16/03/2023             | 03/04/2023              | 16/03/2023              | 19/04/2022              | 17/10/2022              | 22/11/2022                    | 27/11/2020             | 30/03/2021              | 30/07/2019              | 28/07/2022              | 01/03/2023             | 16/11/2021                                                                      | 29/11/2022                 |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO |                                                                            |        |  |  |         |        |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| B1                                                                      | Prezzo medio ponderato (BOT)                                               | 98,469 |  |  |         |        |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
|                                                                         | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | 3,076% |  |  |         |        |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
|                                                                         | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | 3,076% |  |  |         |        |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
| B2                                                                      | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |        |  |  | 100,360 | 99,260 | 99,460 | 102,590 | 96,700 | 105,990 | 103,210 | 100,000 | 102,340 | 109,420 | 103,450 | 118,480 | 99,120 | 100,000 |
|                                                                         | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |        |  |  | 3,71%   | 3,59%  | 3,98%  | 4,12%   | 4,4%   | 2,69%   | 4,78%   | 1,60%   | -0,84%  | -0,6%   | 0,97%   | 1,45%   | 2,97%  | --      |
| 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.