

# AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 09 maggio 2022

| 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>(15 anni)    | BTP I/L<br>(30 anni)    | CCT EU<br>(9 anni)     | BTP FUTURA<br>(12 anni)                                                         | BTP Short Term<br>(2 anni) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                          | Giorni<br>185   | Giorni<br>364       | 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>18 anni | Vita residua<br>30 anni | Vita residua<br>5 anni | Vita residua<br>4 anni | Vita residua<br>8 anni | Vita residua<br>11 anni | Vita residua<br>19 anni | Vita residua<br>8 anni | Vita residua<br>12 anni                                                         | Vita residua<br>2 anni     |
| Codice Isin                                                                              | IT0005492423    | <b>IT0005494502</b> | IT0005394421        | IT0005493298           | IT0005484552           | IT0005467482           | IT0005494239            | IT0005433195            | IT0005377152            | IT0005480980            | IT0005410912           | IT0005415416           | IT0005387052           | IT0005482994            | IT0004545890            | IT0005491250           | Isin: IT0005466351                                                              | IT0005482309               |
| Data di godimento (emissione)                                                            | 29/04/2022      | <b>13/05/2022</b>   | 13/12/2019          | 19/04/2022             | 01/03/2022             | 15/11/2021             | 03/05/2022              | 12/01/2021              | 01/03/2019              | 12/01/2022              | 26/05/2020             | 29/06/2020             | 15/05/2019             | 15/11/2021              | 15/09/2009              | 15/10/2021             | 16/11/2021                                                                      | 28/01/2022                 |
| Data di scadenza                                                                         | 31/10/2022      | <b>12/05/2023</b>   | 14/12/2020          | 15/08/2025             | 01/04/2027             | 15/02/2029             | 01/12/2032              | 01/03/2037              | 01/03/2040              | 01/09/2052              | 26/05/2025             | 15/05/2026             | 15/05/2030             | 15/05/2033              | 15/09/2041              | 15/10/2030             | 16/11/2033                                                                      | 29/11/2023                 |
| 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)                                                  |                 |                     |                     | 1,200                  | 1,100                  | 0,450                  | 2,500                   | 0,950                   | 3,100                   | 2,150                   | 1,400                  | 0,650                  | 0,400                  | 0,100                   | 2,550                   | 0,422                  | 0,75% dal 1° al 4° anno<br>1,35% 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)      |                 |                     |                     | -                      | 0,8400                 | 0,6825                 | -                       | 0,3150                  | 3,6137                  | 2,5025                  | -                      | 2,7300                 | 1,3212                 | 0,3325                  | 9,8700                  | 0,1837                 | -                                                                               |                            |
| Termine prenotazione per il pubblico                                                     | 26/04/2022      | <b>10/05/2022</b>   | 09/07/2020          | 12/04/2022             | 28/04/2022             | 12/04/2022             | 28/04/2022              | 10/03/2022              | 12/04/2022              | 12/04/2022              | 20/05/2020             | 25/04/2022             | 24/03/2021             | 24/03/2022              | 25/01/2022              | 28/04/2022             | 12/11/2021                                                                      | 25/04/2022                 |
| Data di regolamento                                                                      | 29/04/2022      | <b>13/05/2022</b>   | 14/07/2020          | 19/04/2022             | 03/05/2022             | 19/04/2022             | 03/05/2022              | 15/03/2022              | 19/04/2022              | 19/04/2022              | 26/05/2020             | 28/04/2022             | 30/03/2021             | 30/03/2022              | 28/01/2022              | 03/05/2022             | 16/11/2021                                                                      | 28/04/2022                 |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO |                                                                            |         |  |         |        |        |        |        |        |         |        |         |         |         |         |         |        |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| B1                                                                      | Prezzo medio ponderato (BOT)                                               | 100,159 |  | 100,113 |        |        |        |        |        |         |        |         |         |         |         |         |        |         |        |
|                                                                         | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | -0,308% |  | -0,266% |        |        |        |        |        |         |        |         |         |         |         |         |        |         |        |
|                                                                         | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | -0,308% |  | -0,266% |        |        |        |        |        |         |        |         |         |         |         |         |        |         |        |
| B2                                                                      | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |         |  |         | 99,630 | 96,280 | 89,960 | 97,660 | 85,350 | 105,990 | 85,440 | 100,000 | 109,100 | 109,420 | 104,390 | 149,140 | 99,330 | 100,000 | 99,250 |
|                                                                         | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |         |  |         | 1,32%  | 1,91%  | 2,04%  | 2,78%  | 2,11%  | 2,69%   | 2,89%  | 1,40%   | -1,52%  | -0,6%   | -0,29%  | 0,04%   | 0,5%   | --      | 0,48%  |
| 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.