

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 22 febbraio 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 (15 anni)        | BTP (20 anni)        | BTP (30 anni)        | BTP I/L Italia      | BTP I/L (5 anni)    | BTP I/L (10 anni)   | BTP I/L (15 anni)    | BTP I/L (30 anni)    | CCT EU (5 anni)     | BTP FUTURA (8 anni)   | CTZ (2 anni)        |
|--|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|
|  | Giorni 186          | Giorni 367    | Giorni 367       | Vita residua 3 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 10 anni | Vita residua 15 anni | Vita residua 20 anni | Vita residua 31 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 9 anni | Vita residua 12 anni | Vita residua 21 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 8 anni   | Vita residua 2 anni |
| Codice Isin  | <b>IT0005434961</b> | IT0005434953  | IT0005394421     | IT0005424251        | IT0005419848        | IT0005433690        | IT0005422891         | IT0005402117         | IT0005421703         | IT0005425233         | IT0005410912        | IT0005415416        | IT0005387052        | IT0005138828         | IT0004545890         | IT0005428617        | IT0005425761  | <b>IT0005422487</b> |
| Data di godimento (emissione)  | <b>26/02/2021</b>   | 12/02/2021    | 13/12/2019       | 15/07/2020          | 01/08/2020          | 18/01/2021          | 01/10/2020           | 18/02/2020           | 15/09/2020           | 01/09/2020           | 26/05/2020          | 29/06/2020          | 15/05/2019          | 15/09/2015           | 15/09/2009           | 15/10/2020          | 17/11/2020  | <b>28/09/2020</b>   |
| Data di scadenza   | <b>31/08/2021</b>   | 14/02/2022    | 14/12/2020       | 15/01/2024          | 01/02/2026          | 15/03/2028          | 01/04/2031           | 01/03/2036           | 01/03/2041           | 01/09/2051           | 26/05/2025          | 15/05/2026          | 15/05/2030          | 15/09/2032           | 15/09/2041           | 15/04/2026          | 17/11/2028  | <b>28/09/2022</b>   |
| 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               | 0,250               | 0,900                | 1,450                | 1,800                | 1,700                | 1,400               | 0,650               | 0,400               | 1,250                | 2,550                | 0,017               | 0,35% dal 1 al 3 anno<br>0,60% dal 4 al 6 anno<br>1,00% al 7 e 8 anno |                     |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)      |                     |               |                  | -                   | -                   | 0,1662              | 2,6600               | 2,6600               | 6,6587               | 5,7137               | -                   | 1,1550              | 1,3125              | 5,1975               | 1,0237               | 0,0437              | -   |                     |
| Termine prenotazione per il pubblico   | <b>23/02/2021</b>   | 09/02/2021    | 09/07/2020       | 10/02/2021          | 27/01/2021          | 10/02/2021          | 27/01/2021           | 11/11/2020           | 10/02/2021           | 13/01/2021           | 20/05/2020          | 25/01/2021          | 23/09/2020          | 24/02/2020           | 25/03/2020           | 27/01/2021          | 13/11/2020  | <b>22/02/2021</b>   |
| Data di regolamento  | <b>26/02/2021</b>   | 12/02/2021    | 14/07/2020       | 15/02/2021          | 01/02/2021          | 15/02/2021          | 01/02/2021           | 16/11/2020           | 15/02/2021           | 18/01/2021           | 26/05/2020          | 28/01/2021          | 28/09/2020          | 27/02/2020           | 30/03/2020           | 01/02/2021          | 17/11/2020  | <b>25/02/2021</b>   |

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

|    |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |         |   |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT)   | 100,465 | 100,113 |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |         |   |
|    | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | -0,454% | -0,266% |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |         |   |
|    | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | -0,454% | -0,266% |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |         |   |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |         |         | 100,980 | 102,150 | 100,500 | 102,480 | 105,680 | 111,850 | 105,800 | 100,000  | 106,850 | 100,310 | 110,700 | 114,100 | 99,880 | 100,000 | - |
|    | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |         |         | -0,33%  | 0,07%   | 0,18%   | 0,65%   | 1,05%   | 1,14%   | 1,47%   | 1,40000% | -0,62%  | 0,37%   | 0,38%   | 1,77%   | 0,04%  | 0,605%  | % |
| 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.