AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 16 novembre 2021

| | вот | вот | вот | ВТР | ВТР | ВТР | ВТР | ВТР | ВТР | ВТР | BTP I/L | BTP I/L | BTP I/L | BTP I/L | BTP Short Term | CCT EU | BTP FUTURA | СТZ |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL | (6 mesi) | (12 mesi) | (Flessibile) | (3 anni) | (5 anni) | (7 anni) | (10 anni) | (15 anni) | (20 anni) | (30 anni) | Italia | (6 anni) | (10 anni) | (30 anni) | (3 anni) | (7 anni) | (12 anni) | (2 anni) |
| COLLOCAMENTO DEI TITOLI | Giorni 182 | Giorni 367 | Giorni 367 | Vita residua 3 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 11 anni | Vita residua 15 anni | Vita residua 19 anni | Vita residua 30 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 9 anni | Vita residua 30 anni | Vita residua 2 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 12 anni | Vita residua 1 anni |
| Codice Isin | IT0005460313 | IT0005466609 | IT0005394421 | IT0005452989 | IT0005454241 | IT0005467482 | IT0005466013 | IT0005433195 | IT0005421703 | IT0005425233 | IT0005410912 | IT0005415416 | IT0005387052 | IT0005436701 | IT0005454050 | IT0005451361 | Isin CUM: IT0005466344 Isin: IT0005466351 | IT0005422487 |
| Data di godimento (emissione) | 29/10/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2019 | 15/07/2021 | 01/08/2021 | 15/11/2021 | 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 | 14/11/2022 | 14/12/2020 | 15/08/2024 | 01/08/2026 | 15/02/2029 | 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 ⁽¹⁾ | | | | 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) | | | | - | - | 0,450 | 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 1,35% dal 5° all'8° anno 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 | - | 1,6887 | 1,3212 | 0,6125 | - | 0,0525 | - | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 26/10/2021 | 09/11/2021 | 09/07/2020 | 10/11/2021 | 27/10/2021 | 10/11/2021 | 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 | 12/11/2021 | 22/02/2021 |
| Data di regolamento | 29/10/2021 | 12/11/2021 | 14/07/2020 | 15/11/2021 | 01/11/2021 | 15/11/2021 | 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

| | THE THE PROPERTY OF THE PARTY O | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 81 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 100,279 | 100,546 | 100,113 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | -0,55% | -0,533% | -0,266% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | -0,55% | -0,533% | -0,266% | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | 100,440 | 98,690 | 98,970 | 99,070 | 96,570 | 104,300 | 97,390 | 100,000 | 109,010 | 109,420 | 109,440 | 100,520 | 101,010 | 100,000 | 100,491 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | -0,16% | 0,28% | 0,6% | 1,05% | 1,19% | 1,55% | 1,82% | 1,40% | -1,2% | -0,6% | -0,16% | -0,23% | -0,01% | - | -0,308% |
| 83 | 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

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.

^{- € 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.