BANCA MACERATA

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

02 ottobre 2026

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Italia Sì Cum Premio	BTP Valore
Tipo asta	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Nuova Emissione**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	9 anni	**10 anni**	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni	**5 anni**	7 anni	16 anni	10 anni	**10 anni**	51 anni	6 anni	11 anni	5 anni	6 anni
Vita residua	6 mesi	4 mesi	8 anni	**10 anni**	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni	**5 anni**	7 anni	10 anni	10 anni	**10 anni**	45 anni	5 anni	10 anni	5 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005733115	IT0005689887	IT0005652828	**IT0005707689**	IT0005692410	IT0005729733	IT0005716839	IT0005707614	**IT0005733636**	IT0005722845	IT0005402117	IT0005706285	**IT0005729931**	IT0005441883	IT0005657348	IT0005725160	IT0005713539	IT0005696338
Data di godimento (emissione)	30/09/2026	14/01/2026	15/04/2025	**15/04/2026**	29/01/2026	28/08/2026	15/06/2026	04/05/2026	**01/10/2026**	15/07/2026	18/02/2020	22/04/2026	**01/09/2026**	01/03/2021	27/06/2025	30/07/2026	23/06/2026	10/03/2026
Data di scadenza	31/03/2027	14/01/2027	15/04/2034	**15/04/2036**	28/02/2028	30/10/2028	15/09/2029	01/06/2031	**01/02/2032**	15/09/2033	01/03/2036	01/07/2036	**01/10/2036**	01/03/2072	15/08/2031	15/02/2037	23/06/2031	10/03/2032
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	Non Applicabili
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	**TV**	2,200	3,000	3,000	3,150	**3,950**	3,350	1,450	3,800	**4,000**	2,150	1,100	2,000	Tasso minimo garantito 1,60%	Tassi cedolari: 2,60% per 1° e 2° anno 3,20% per 3° e 4° anno 3,80% per 5° e 6° anno
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			11,778	**13,300**	8,085	2,223	-	6,930	**-**	-	5,346	2,984	**-**	0,726	1,190	2,091	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	24/09/2026	08/09/2026	27/08/2026	**28/09/2026**	27/07/2026	23/09/2026	09/09/2026	27/08/2026	**28/09/2026**	09/09/2026	29/07/2026	29/07/2026	**28/09/2026**	09/09/2026	23/09/2026	23/09/2026	19/06/2026	06/03/2026
Data di regolamento	30/09/2026	14/09/2026	01/09/2026	**01/10/2026**	30/07/2026	28/09/2026	15/09/2026	01/09/2026	**01/10/2026**	15/09/2026	03/08/2026	03/08/2026	**01/10/2026**	15/09/2026	28/09/2026	28/09/2026	23/06/2026	10/03/2026

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

Prezzo medio ponderato (BOT)	98,568	99,127																
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,893	2,622																
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,873	2,600																
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			102,420	**98,880**	98,930	98,800	98,860	98,830	**99,580**	96,410	80,490	98,700	**95,760**	53,940	97,810	96,290	100,000	100,000
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			3,14%	**3,38%**	2,92%	3,64%	3,43%	3,44%	**4,08%**	3,98%	3,95%	4%	**4,58%**	4,61%	1,57%	2,42%	1,60%	3,21%
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.