BANCA MACERATA

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

09 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€i	BTP€i	BTP Italia Sì Cum Premio	BTP Valore
Tipo asta	**Nuova Emissione**	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Nuova Emissione	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	**12 mesi**	6 mesi	9 anni	10 anni	2 anni	2 anni	**3 anni**	5 anni	5 anni	**7 anni**	10 anni	10 anni	**16 anni**	51 anni	6 anni	11 anni	5 anni	6 anni
Vita residua	**12 mesi**	6 mesi	8 anni	10 anni	2 anni	2 anni	**3 anni**	5 anni	5 anni	**7 anni**	10 anni	10 anni	**15 anni**	45 anni	5 anni	10 anni	5 anni	6 anni
Codice Isin	**IT0005735094**	IT0005733115	IT0005652828	IT0005707689	IT0005692410	IT0005729733	**IT0005716839**	IT0005707614	IT0005733636	**IT0005722845**	IT0005706285	IT0005729931	**IT0005694630**	IT0005441883	IT0005657348	IT0005725160	IT0005713539	IT0005696338
Data di godimento (emissione)	**14/10/2026**	30/09/2026	15/04/2025	15/04/2026	29/01/2026	28/08/2026	**15/06/2026**	04/05/2026	01/10/2026	**15/07/2026**	22/04/2026	01/09/2026	**10/02/2026**	01/03/2021	27/06/2025	30/07/2026	23/06/2026	10/03/2026
Data di scadenza	**14/10/2027**	31/03/2027	15/04/2034	15/04/2036	28/02/2028	30/10/2028	**15/09/2029**	01/06/2031	01/02/2032	**15/09/2033**	01/07/2036	01/10/2036	**01/10/2041**	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**	3,800	4,000	**3,950**	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	**2,179**	6,930	-	**-**	2,984	-	**1,330**	0,726	1,190	2,091	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	**08/10/2026**	24/09/2026	27/08/2026	28/09/2026	27/07/2026	23/09/2026	**12/10/2026**	27/08/2026	28/09/2026	**12/10/2026**	29/07/2026	28/09/2026	**12/10/2026**	09/09/2026	23/09/2026	23/09/2026	19/06/2026	06/03/2026
Data di regolamento	**14/10/2026**	30/09/2026	01/09/2026	01/10/2026	30/07/2026	28/09/2026	**15/10/2026**	01/09/2026	01/10/2026	**15/10/2026**	03/08/2026	01/10/2026	**15/10/2026**	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)	**96,881**	98,568																
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	**3,175**	2,893																
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	**3,175**	2,873																
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			102,420	98,880	98,930	98,800	**-**	98,830	99,580	**-**	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%	**%**	3,44%	4,08%	**%**	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.