BANCA MACERATA

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

23 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 Valore	BTP Valore Insieme
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	**17 anni**	**31 anni**	5 anni	5 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	**6 anni**	**9 anni**	5 anni	5 anni
Codice Isin	IT0005735094	IT0005733115	IT0005652828	IT0005707689	IT0005692410	**IT0005729733**	IT0005716839	IT0005707614	IT0005733636	IT0005722845	IT0005706285	IT0005729931	IT0005694630	IT0005441883	**IT0005138828**	**IT0003745541**	IT0005735201	IT0005735227
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	**15/09/2015**	**15/09/2004**	27/10/2026	27/10/2026
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	**15/09/2032**	**15/09/2035**	27/10/2031	27/10/2031
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	**1,250**	**2,350**	Tasso cedolari minimi garantiti: - 3,70% per il 1° e 2° anno - 4,10% per il 3° e 4° anno - 4,70% per il 5° anno	Tasso cedolare minimo garantito: 22,5%
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			11,778	13,300	8,085	**4,445**	2,179	6,930	-	-	2,984	-	1,330	0,726	**1,759**	**3,955**	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	08/10/2026	24/09/2026	27/08/2026	28/09/2026	27/07/2026	**26/10/2026**	12/10/2026	27/08/2026	28/09/2026	12/10/2026	29/07/2026	28/09/2026	12/10/2026	09/09/2026	**26/10/2026**	**26/10/2026**	23/10/2026	23/10/2026
Data di regolamento	14/10/2026	30/09/2026	01/09/2026	01/10/2026	30/07/2026	**29/10/2026**	15/10/2026	01/09/2026	01/10/2026	15/10/2026	03/08/2026	01/10/2026	15/10/2026	15/09/2026	**29/10/2026**	**29/10/2026**	27/10/2026	27/10/2026

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	-	98,170	98,830	99,580	94,940	98,700	95,760	91,130	53,940	-	-	100,000	100,000
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			3,14%	3,38%	2,92%	%	3,69%	3,44%	4,08%	4,24%	4%	4,58%	4,84%	4,61%	%	%	4,10%	4,10%
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.