BANCA MACERATA

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

27 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	**Riapertura**	**Riapertura**	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	**Riapertura**	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	**12 mesi**	**12 mesi**	9 anni	**10 anni**	2 anni	**2 anni**	3 anni	**7 anni**	5 anni	**5 anni**	7 anni	**10 anni**	16 anni	51 anni	**17 anni**	**31 anni**	5 anni	5 anni
Vita residua	**2 mesi**	**5 mesi**	8 anni	**9 anni**	2 anni	**2 anni**	3 anni	**4 anni**	5 anni	**5 anni**	7 anni	**10 anni**	15 anni	45 anni	**6 anni**	**9 anni**	5 anni	5 anni
Codice Isin	**IT0005684888**	**IT0005699340**	IT0005652828	**IT0005707689**	IT0005692410	**IT0005729733**	IT0005716839	**IT0005580094**	IT0005707614	**IT0005733636**	IT0005722845	**IT0005729931**	IT0005694630	IT0005441883	**IT0005138828**	**IT0003745541**	IT0005735201	IT0005735227
Data di godimento (emissione)	**12/12/2025**	**13/03/2026**	15/04/2025	**15/04/2026**	29/01/2026	**28/08/2026**	15/06/2026	**16/01/2024**	04/05/2026	**01/10/2026**	15/07/2026	**01/09/2026**	10/02/2026	01/03/2021	**15/09/2015**	**15/09/2004**	27/10/2026	27/10/2026
Data di scadenza	**14/12/2026**	**12/03/2027**	15/04/2034	**15/04/2036**	28/02/2028	**30/10/2028**	15/09/2029	**15/02/2031**	01/06/2031	**01/02/2032**	15/09/2033	**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	**3,500**	3,150	**3,950**	3,350	**4,000**	3,950	2,150	**1,250**	**2,350**	Tasso cedolari: - 3,75% per il 1° e 2° anno - 4,20% per il 3° e 4° anno - 4,75% per il 5° anno	Tasso cedolare: 22,70%
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			11,778	**1,619**	8,085	**4,445**	2,179	**6,571**	6,930	**3,001**	-	**3,080**	1,330	0,726	**1,759**	**3,955**	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	**27/10/2026**	**27/10/2026**	27/08/2026	**28/10/2026**	27/07/2026	**26/10/2026**	12/10/2026	**28/10/2026**	27/08/2026	**28/10/2026**	12/10/2026	**28/10/2026**	12/10/2026	09/09/2026	**26/10/2026**	**26/10/2026**	23/10/2026	23/10/2026
Data di regolamento	**30/10/2026**	**30/10/2026**	01/09/2026	**02/11/2026**	30/07/2026	**29/10/2026**	15/10/2026	**02/11/2026**	01/09/2026	**02/11/2026**	15/10/2026	**02/11/2026**	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)	-	-																
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	-																
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	-																
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			102,420	-	98,930	-	98,170	-	98,830	-	94,940	-	91,130	53,940	-	-	100,000	100,000
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			3,14%	%	2,92%	%	3,69%	%	3,44%	%	4,24%	%	4,84%	4,61%	%	%	4,16%	4,17%
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.