BANCA MACERATA

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

29 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)	99,680	98,957																
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,567	2,853																
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,567	2,853																
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			102,420	**97,410**	98,930	99,010	98,170	**98,570**	98,830	**99,830**	94,940	**96,480**	91,130	53,940	97,590	102,130	100,000	100,000
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			3,14%	**4,02%**	2,92%	3,55%	3,69%	**3,9%**	3,44%	**4,02%**	4,24%	**4,49%**	4,84%	4,61%	1,69%	2,1%	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.