

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO 28-10-2026

|                                     |            |            |            |            |            |              |              |             |     |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| Termine di prenotazione al pubblico | BOT fless. | BOT fless. | BTP 2 anni | BTP 7 anni | BTP 5 anni | BTPi 17 anni | BTPi 31 anni | BTP 10 anni | CCT |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----|

NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO

|                                                                                        |              |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ISIN                                                                                   | IT0005684888 | IT0005699340 | IT0005729733    | IT0005580094    | IT0005733636    | IT0005138828    | IT0003745541    | IT0005729931    | IT0005707689    |
| Scadenza/godimento                                                                     | 14-12-2026   | 12-03-2027   | 30-10-2028      | 15-02-2031      | 01-02-2032      | 15-09-2032      | 15-09-2035      | 01-10-2036      | 15-04-2036      |
| Giorni durata operazione                                                               | 45           | 133          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Commissioni d'acquisto in sede di collocamento in %                                    | 0.03         | 0.05         | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili |
| Commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento in % | 0.3          | 0.3          | 0.3             | 0.3             | 0.3             | 0.3             | 0.3             | 0.3             | 0.3             |
| Tasso nominale o prima cedola in %                                                     |              |              | 3.0             | 3.5             | 3.95            | 1.25            | 2.35            | 4.0             | 3.705           |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di cap. nom.)              | 1.66977      | 1.30049      | 0.44467         | 0.65744         | 0.30055         | 0.17593         | 0.39584         | 0.30769         | 0.16209         |
| gg di dietimi di interessi                                                             | 322          | 231          | 62              | 79              | 32              | 44              | 44              | 32              | 18              |
| Termine di prenotazione al pubblico                                                    | 27-10-2026   | 27-10-2026   | 26-10-2026      | 28-10-2026      | 28-10-2026      | 26-10-2026      | 26-10-2026      | 28-10-2026      | 28-10-2026      |
| Ore                                                                                    | 17:30        | 17:30        | 17:30           | 17:30           | 17:30           | 17:30           | 17:30           | 17:30           | 17:30           |
| Data di regolamento                                                                    | 30-10-2026   | 30-10-2026   | 29-10-2026      | 02-11-2026      | 02-11-2026      | 29-10-2026      | 29-10-2026      | 02-11-2026      | 02-11-2026      |

NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO

BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA

|                             |          |          |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Prezzo medio ponderato      | 99.68    | 98.957   |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimento annuo Lordo in % | 2.567    | 2.853    |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimento annuo Netto in % | 2.246125 | 2.496375 |  |  |  |  |  |  |  |

ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA

|                             |  |  |        |  |  |        |        |  |  |
|-----------------------------|--|--|--------|--|--|--------|--------|--|--|
| Prezzo di aggiudicazione    |  |  | 99.01  |  |  | 97.59  | 102.13 |  |  |
| Rendimento annuo Lordo in % |  |  | 3.55   |  |  | 1.69   | 2.1    |  |  |
| Rendimento annuo Netto in % |  |  | 3.1062 |  |  | 1.4788 | 1.8375 |  |  |

Spese di Gestione e Amministrazione per il dossier costituito da soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori informazioni consultare il foglio informativo): 10.0 EURO a periodo

BANCA MONTEPAONE - CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa - Via Padre Pio 27 - Fraz. Lido - 88060 Montepaone (CZ) - Tel.: +39 0967.576941 - Fax: +39 0967.576221 - Sito Internet: [www.bancamontepaone.it](http://www.bancamontepaone.it) - E-mail: [segreteria@bancamontepaone.it](mailto:segreteria@bancamontepaone.it) - PEC: 08126.bcc@actaliscertymail.it - Codice Fiscale 01661590792, Iscrizione al Registro Imprese di Catanzaro n. 01661590792

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI. 9GHPHLV - Iscritta all'Albo delle banche n. 08126.5, Cod. ABI: 08126 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A151352 - Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

