Banca Popolare Pugliese

N. 36/2025 - MATINO, 29/04/2025

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	**BOT FLEX** IT0005599474 GG 60	**BOT** IT0005595605 GG 75	**BOT** IT0005643009 GG 153	**BOT** IT0005611659 GG 135	**BTP Short Term** IT0005633794 2 anni	**CCTeu** IT0005620460 7 anni	**BTP** IT0005641029 3 anni	**BTP** IT0005637399 5 anni	**BTP** IT0005648149 10 anni	**BTP** IT0005496770 13 anni
- scadenza / godimento	13/06/2025	14/05/2025	30/09/2025	12/09/2025	25/02/2027	15/04/2033	15/06/2028	01/07/2030	01/10/2035	01/03/2038
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	0,03	0,10	0,10	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento										
- tasso normale o 1° cedola					1,275	1,700	0,655220	0,977901 (*)	1,495082 (**)	1,625
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,388	0,138	0,000	0,428	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			24/04/2025	24/04/2025	23/04/2025	28/04/2025		28/04/2025	28/04/2025	
- data di regolamento			30/04/2025	30/04/2025	29/04/2025	02/05/2025		02/05/2025	02/05/2025	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO										
b1) BOT collocati tramite asta										
prezzo medio ponderato			99,128	99,227						
rendimento lordo			2,0690	2,077						
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta										
prezzo di aggiudicazione					101,000	100,53		101,07	100,09	
rendimento annuo lordo					2,000	3,27		2,74	3,62	
b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio										
prezzo di collocamento fissato dal tesoro										
rendimento annuo lordo (rend. reale)										

C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE

per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA

(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

c1) - Euro 10 a semestre

NOTA valida per l'asta BOT: se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione e' ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto; inoltre, se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione

(*) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005637399 con tasso lordo pari a 0,977901% corrispondente ad un periodo di 120 giorni su un semestre di 181.- Scadenza cedole successive: 01 gen - 01 lug di ogni anno.

(**)Prima cedola corta per i BTP 10 Anni ISIN IT0005648149 con tasso lordo pari a 1,495082% corrispondente ad un periodo di 152 giorni su un semestre di 183.- Scadenza cedole successive: 01 apr - 01 ott di ogni anno.

(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)