Banca Popolare Pugliese

N. 60/2025 - MATINO, 25/07/2025

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	**BOT** IT0005617367 GG 106	**BOT** IT0005664484 GG 183	**BOT** IT0005660029 GG 365	**BTP Short Term** IT0005657330 2 anni	**CCTeu** IT0005652828 7 anni	**BTP** IT0005660052 3 anni	**BTP** IT0005647265 7 anni	**BTP** IT0005635583 15 anni	**BTP€i** IT0005588881 11 anni	**BTP€i** IT0005657348 6 anni
- scadenza / godimento	14/10/2025	30/01/2026	14/07/2026	26/08/2027	15/04/2034	15/01/2029	15/07/2032	01/10/2040	15/05/2036	15/08/1931
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,05	0,10	0,15	non applicabili	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				0,348066 (*)	1,647	1,175000	1,625000	1,925000	0,900	0,148895 (**)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)				0,157	0,606	0,000	0,000	0,966	0,000	0,082 (***)
- termine di prenotazione al pubblico		28/07/2025		23/07/2025						23/07/2025
- data di regolamento		31/07/2025		28/07/2025						28/07/2025
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO										
b1) BOT collocati tramite asta										
prezzo medio ponderato										
rendimento lordo										
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta										
prezzo di aggiudicazione				100,00						99,83
rendimento annuo lordo				2,11						1,13
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 Shot Term 2 Anni ISIN IT0005657330 con tasso lordo pari a 0,348066% corrispondente ad un periodo di 60 giorni su un semestre di 181.- Scadenza cedole successive: 26 feb - 26 agosto di ogni anno.
(**) Prima cedola corta per i BTP€i 6 Anni ISIN IT0005657348 con tasso lordo pari a 0,148895% corrispondente ad un periodo di 49 giorni su un semestre di 181.- Scadenza cedole successive: 15 feb - 15 agosto di ogni anno.
(***) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione

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