Banca Popolare Pugliese

N. 07/2026 - MATINO, 28/01/2026

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	**BOT IT0005627853 GG 42**	**BOT IT0005692485 GG 182**	**BOT IT0005689887 GG 365**	**BTP Short Term IT0005692410 2 anni**	**CCTeu IT0005680753 9 anni**	**BTP IT0005671273 5 anni**	**BTP IT0005676504 10 anni**	**BTP IT0005611055 4 anni**	**BTP€i IT0005657348 5 anni**	**BTP€i IT0005647273 30 anni**
- scadenza / godimento	**12/12/2025**	**31/07/2026**	**14/01/2027**	**28/02/2028**	**15/04/2035**	**01/02/2031**	**01/02/2036**	**01/10/2029**	**15/08/2031**	**15/05/2056**
- commissione acquisto in sede di collocamento	**0,03**	**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				**0,179348 (*)**	**1,468**	**1,425**	**1,725**	**1,500**	**0,550 (**)**	**1,275 (**)**
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)				**0,000**	**0,776**	**1,247**	**1,509**	**0,000**	**0,437**	**0,462**
- termine di prenotazione al pubblico		**27/01/2026**		**26/01/2026**	**28/01/2026**	**28/01/2026**	**28/01/2026**		**26/01/2026**	**26/01/2026**
- data di regolamento		**30/01/2026**		**29/01/2026**	**02/02/2026**	**02/02/2026**	**02/02/2026**		**29/01/2026**	**29/01/2026**
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO										
b1) BOT collocati tramite asta										
prezzo medio ponderato		**98,979**								
rendimento lordo		**2,040**								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta									**(***)**	**(****)**
prezzo di aggiudicazione				**99,910**					**100,850**	**103,970**
rendimento annuo lordo				**2,260**					**0,940**	**2,380**
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 Short Term ISIN IT0005692410 con tasso lordo pari a 0,179348% corrispondente ad un periodo di 30 giorni su un semestre di 184.- Scadenza cedole successive: 28 ago - 28 feb di ogni anno.
(**) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione
(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 29-01-2026 pari a 1.00512
(****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 29-01-2026 pari a 1.02060

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