Banca Popolare Pugliese

N. 87/2026 - MATINO, 26/10/2026

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	**BOT**	**BOT**	**BOT**	**BTP Short Term**	**CCTeu**	**BTP**	**BTP**	**BTP**	**BTP**	**BTP€i**	**BTP€i**
	IT0005684888	**IT0005699340**	**IT0005735094**	**IT0005729733**	**IT0005707689**	**IT0005735201**	**IT0005735227**	**IT0005694630**	**IT0005402117**	**IT0005138828**	**IT0003745541**
	GG 45	**GG 182**	**GG 365**	**2 anni**	**10 anni**	**5 anni**	**5 anni**	**15 anni**	**10 anni**	**15 anni**	**30 anni**
- scadenza / godimento	**14/12/2026**	**12/03/2027**	**14/10/2027**	**30/10/2028**	**15/04/2036**	**27/10/2031**	**27/10/2031**	**01/10/2041**	**01/03/2036**	**15/09/2032**	**15/09/2035**
- 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**	**non applicabili**
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento											
- tasso normale o 1° cedola	(****)	**(*****)**		**0,516** (***)	**1,645**	**0,925 (*)**	**0,000** (**)	**1,075**	**0,725**	**0,625**	**1,175**
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)				**0,445**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,072**	**0,000**	**0,133**	**0,250**
- termine di prenotazione al pubblico	**27/10/2026**	**27/10/2026**		**26/10/2026**						**26/10/2026**	**26/10/2026**
- data di regolamento	**30/10/2026**	**30/10/2026**		**29/10/2026**		**27/10/2026**	**27/10/2026**			**29/10/2026**	**29/10/2026**
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 rendimento annuo lordo											
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

(*) BTP Valore con cedole trimestrali crescenti secondo lo schema cosidetto "step-up" ovvero tasso 3,70% per il 1° e 2° anno; tasso 4,10% per il 3° e 4° anno; tasso 4,70% per il 5° anno.

(**) BTP Valore Insieme con tasso del 22,25% corrisposto alla fine dei 5 anni.

(***) Prima cedola corta per i BTP Shot Term 2 Anni ISIN IT0005729733 con tasso lordo pari a 0,516393 % corrispondente ad un periodo di 63 giorni su un semestre di 183.- Scadenza cedole successive: 30 apr.- 30 ott. di ogni anno.

(****) Riapertura dei BOT 12 Mesi 12 dic 2025 - 14 dic 2026,367 giorni, decreto nr. 55346 - 10/12/2025

(*****) Riapertura dei BOT 12 Mesi 13 mar 2026 -12 mar 2027, 364 giorni, decreto nr. 11520 - 11/03/2026

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