Banca Popolare Pugliese

N. 88/2026 - MATINO, 27/10/2026

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	**BOT**	**BOT**	**BOT**	**BTP Short Term**	**CCTeu**	**BTP**	**BTP**	**BTP**	**BTP€i**	**BTP€i**
	IT0005684888	**IT0005699340**	**IT0005735094**	**IT0005729733**	**IT0005707689**	**IT0005733636**	**IT0005580094**	**IT0005729931**	**IT0005138828**	**IT0003745541**
	GG 45	**GG 182**	**GG 365**	**2 anni**	**10 anni**	**5 anni**	**7 anni**	**10 anni**	**15 anni**	**30 anni**
- scadenza / godimento	**14/12/2026**	**12/03/2027**	**14/10/2027**	**30/10/2028**	**15/04/2036**	**01/02/2032**	**15/02/2031**	**01/10/2036**	**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**
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento										
- tasso normale o 1° cedola	(*)	(**)		**0,516** (***)	**1,873**	**1,320245** (****)	**1,750**	**2,000**	**0,625**	**1,175**
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)				**0,445**	**0,162**	**0,298**	**0,665**	**0,306**	**0,133**	**0,250**
- termine di prenotazione al pubblico	**27/10/2026**	**27/10/2026**		**26/10/2026**	**28/10/2026**	**28/10/2026**	**28/10/2026**	**28/10/2026**	**26/10/2026**	**26/10/2026**
- data di regolamento	**30/10/2026**	**30/10/2026**		**29/10/2026**	**02/11/2026**	**02/11/2026**	**02/11/2026**	**02/11/2026**	**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				**99,01**					**97,59**	**102,13**
rendimento annuo lordo				**3,55**					**1,69**	**2,10**
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

(*) 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

(***) 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.

(****) Prima cedola corta per i BTP 5 anni ISIN IT0005733636 con tasso lordo pari a 1,32045 % corrispondente ad un periodo di 123 gg su un semestre di 184 gg. Scadenza cedole successive : 01 ago - 01 feb di ogni anno.

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