

AVVISO n.22574	01 Luglio 2021	ETLX - Bond-X
---------------------------	----------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : UNICREDIT
dell'Avviso : BANCO BPM

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Oggetto: **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI**

Data inizio negoziazioni: **05/07/2021**

Mercato di negoziazione: EuroTLX – Segmento Bond-X

Calendario di regolamento: Il calendario delle valute EUR, USD tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati

Termini di Liquidazione: Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita

Obblighi di Quantità Minima: Si veda la Guida ai Parametri di negoziazione del mercato EuroTLX

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 05/07/2021, gli strumenti finanziari saranno negoziati nel mercato non regolamentato EuroTLX (Segmento Bond-X)

N.	Cod. ISIN	Emittente	Subordinazione	Outstanding	Valore Nominale	Taglio Minimo	Lotto minimo di negoziazione	Divisa di Trattazione	Rimborso a scadenza	Callable	Scadenza	Prezzo di Rimborso	Godimento	Data Stacco Prima Cedola	Cedola	Periodicità della cedola	Tasso cedola in corso su base annua	Tasso cedola periodale
1	XS2348710562	UNICREDIT	Senior	1000000000	1000	200000	200000	USD	Unica Soluzione	S	03/06/27	100	03/06/21	03/12/21	Multi Coupon	Semestrale	1,982	
2	XS2348714713	UNICREDIT	Senior	1000000000	1000	200000	200000	USD	Unica Soluzione	S	03/06/32	100	03/06/21	03/12/21	Multi Coupon	Semestrale	3,127	
3	XS2358835036	BANCO BPM	Tier II	300000000	1000	100000	100000	EUR	Unica Soluzione	S	29/06/31	100	29/06/21	29/06/22	Multi Coupon	Annuale	2,875	2,875

N.	Cod. ISIN	Parametro di Indicizzazione	Segno	Margine	Modalità rilevazione parametro	GG ante rilevazione parametro	Instrument Id	Descrizione	Base di calcolo ratei	Modalità di negoziazione	Settore	Segmento	Liquidazione	Clearing
1	XS2348710562	ALTRO	+	1,2	Ante godimento	2	893941	UNICREDIT MC GN27 CALL USD	30/360	Corso Secco	FSCF	FCF	Euroclear e Clearstream	Cleared
2	XS2348714713	ALTRO	+	1,55	Ante godimento	2	893942	UNICREDIT MC GN32 CALL USD	30/360	Corso Secco	FSCF	FCF	Euroclear e Clearstream	Cleared
3	XS2358835036	SWAP EURO 5A	+	3,17	Ante godimento	2	893940	BANCO BPM MC GN31 SUB TIER2 CALL EUR	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSCF	FCF	Euroclear e Clearstream	Cleared

N.	Cod. ISIN	Tipologia di Obbligazione
1	XS2348710562	Professional Bond
2	XS2348714713	Professional Bond
3	XS2358835036	Professional Bond