

AVVISO n.22798	02 Luglio 2021	ETLX - Bond-X
---------------------------	----------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : INTESA SANPAOLO
dell'Avviso

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Oggetto: **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI**

Data inizio negoziazioni: **06/07/2021**

Mercato di negoziazione: EuroTLX – Segmento Bond-X

Calendario di regolamento: Il calendario della valuta 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 06/07/2021, 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 negoiazione	Divisa di Trattazione	Rimborso a scadenza	Scadenza	Prezzo di Rimborso	Godimento	Data Stacco Prima Cedola	Cedola	Periodicit� della cedola	Tasso cedola in corso su base annua	Instrument Id
1	XS2358481559	INTESA SANPAOLO	Senior	58200000	200000	200000	200000	USD	Unica Soluzione	30/12/23	100	30/06/21	30/12/21	Tasso Fisso	Annuale	0,61	894000

N.	Cod. ISIN	Descrizione	Base di calcolo ratei	Modalità di negoziazione	Settore	Segmento	Liquidazione	Clearing
1	XS2358481559	INTSANPAOLO TF 0,61% DC23 USD	ACT/ACT su base annuale	Corso Secco	FBBP	FBB	Euroclear e Clearstream	Not Cleared