



Borsa Italiana

| | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| AVVISO n.10645 | 01 Aprile 2021 | ETLX - Bond-X |
|---------------------------------|----------------|---------------|

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : --
dell'Avviso

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni
obbligazioni

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Borsa Italiana S.p.A. comunica l'avvio delle negoziazioni dei seguenti strumenti finanziari sul mercato EuroTLX a partire dal giorno 07/04/2021

| ISIN | Classificazione EuroTLX | Denominazione Strumento | Data di Scadenza |
|--------------|---|--|------------------|
| XS2325733413 | Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE | STELLANTIS 0.625% CALL 30MZ27 | 30/03/2027 |
| XS2325696628 | Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE | SAIPEM FINANCE INT 3.125% CALL 31MZ28 | 31/03/2028 |
| XS2325743990 | Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE | BPER SOCIAL BOND FIX FLOAT CALL 31MZ27 | 31/03/2027 |

Per gli obblighi di quantità minima si prega di far riferimento alla Guida ai Parametri del Mercato EuroTLX

Borsa Italiana comunica che gli ISIN sopra riportati presentano una restrizione alla vendita nei confronti dell'investitore retail.

| ISIN | Data di Emissione | Valuta di Negoziazione | Cedola Corrente | Frequenza Cedola | Corso di Negoziazione | Sottostante |
|--------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|
| XS2325733413 | 30/03/2021 | EUR | 0.62500 | 12 | SECCO | |
| XS2325696628 | 31/03/2021 | EUR | 3.12500 | 12 | SECCO | |
| XS2325743990 | 31/03/2021 | EUR | 1.37500 | 12 | SECCO | EURIBOR(3M) |

| ISIN | Depositaria | Ciclo di Regolamento | Lotto Minimo di Negoziazione | Valuta di Regolamento | Settore |
|--------------|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| XS2325733413 | Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito | T+2 | 100000.00 | EUR | FSCF |
| XS2325696628 | Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito | T+2 | 100000.00 | EUR | FSCF |
| XS2325743990 | Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito | T+2 | 100000.00 | EUR | FSCF |

| ISIN | Instrument ID | Modalità calcolo del Rateo | Info ex dividend |
|--------------|---------------|----------------------------|------------------|
| XS2325733413 | 887071 | Actual/Actual | N |
| XS2325696628 | 887070 | Actual/Actual | N |
| XS2325743990 | 887072 | Actual/Actual | N |