

<b>AVVISO n.23132</b>	06 Luglio 2021	ETLX - Bond-X
---------------------------	----------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto  
dell'Avviso : AUSTRALIA

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

Oggetto: **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI**

Data inizio negoziazioni: **08/07/2021**

Mercato di negoziazione: EuroTLX – Segmento Bond-X

Calendario di regolamento: Il calendario della valuta AUD 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 08/07/2021, 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	Scadenza	Prezzo di Rimborso	Godimento	Data Stacco Prima Cedola	Cedola	Periodicit� della cedola	Tasso cedola in corso su base annua	Tasso cedola periodale	Instrument Id
1	AU0000018442	AUSTRALIA	Senior	13000000000	1000	1000	1000	AUD	Unica Soluzione	21/05/41	100	21/05/18	21/11/18	Tasso Fisso	Semestrale	2,75	1,375	894350
2	AU000XCLWAP3	AUSTRALIA	Senior	9600000000	1000	1000	1000	AUD	Unica Soluzione	21/06/39	100	21/06/15	21/12/15	Tasso Fisso	Semestrale	3,25	1,625	894351
3	AU3TB0000192	AUSTRALIA	Senior	12000000000	1000	1000	1000	AUD	Unica Soluzione	21/04/37	100	21/10/14	21/04/15	Tasso Fisso	Semestrale	3,75	1,875	894352
4	AU0000087454	AUSTRALIA	Senior	37900000000	1000	1000	1000	AUD	Unica Soluzione	21/12/30	100	21/12/19	21/06/20	Tasso Fisso	Semestrale	1	0,5	894353

N.	Cod. ISIN	Descrizione	Base di calcolo ratei	Modalità di negoziazione	Settore	Segmento
1	AU0000018442	AUSTRALIA TF 2,75% MG41 AUD	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSEO	FCF
2	AU000XCLWAP3	AUSTRALIA TF 3,25% GN39 AUD	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSEO	FCF
3	AU3TB0000192	AUSTRALIA TF 3,75% AP37 AUD	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSEO	FCF
4	AU0000087454	AUSTRALIA TF 1% DC30 AUD	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSEO	FCF

N.	Cod. ISIN	Info Ex Dividend	Liquidazione	Clearing
1	AU0000018442	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti 8 giorni di calendario precedenti ogni data di pagamento cedola.	Euroclear e Clearstream	Not Cleared
2	AU000XCLWAP3	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti 8 giorni di calendario precedenti ogni data di pagamento cedola.	Euroclear e Clearstream	Not Cleared
3	AU3TB0000192	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti 8 giorni di calendario precedenti ogni data di pagamento cedola.	Euroclear e Clearstream	Not Cleared
4	AU0000087454	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti 8 giorni di calendario precedenti ogni data di pagamento cedola.	Euroclear e Clearstream	Not Cleared