

AVVISO n.23132	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	Periodicità 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