



**Borsa Italiana**

<b>AVVISO</b> <b>n.11193</b>	07 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 09/04/2021

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Data di Scadenza
FR0014002OL8	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	RENAULT 2.5% CALL 01AP28	01/04/2028
NZGOVDT429C7	Altre Obbligazioni - Altri Titoli di Stato non EU	NUOVA ZELANDA - 3.0% 20AP29	20/04/2029
NZGOVDT531C0	Altre Obbligazioni - Altri Titoli di Stato non EU	NUOVA ZELANDA - 1.5% 15MG31	15/05/2031
NZGOVDT427C1	Altre Obbligazioni - Altri Titoli di Stato non EU	NUOVA ZELANDA - 4.5% 15AP27	15/04/2027
NZGOVDT423C0	Altre Obbligazioni - Altri Titoli di Stato non EU	NUOVA ZELANDA - 5.5% 15AP23	15/04/2023
AU0000083768	Altre Obbligazioni - Altri Titoli di Stato non EU	AUSTRALIA 0.25% 21NV24	21/11/2024
AU3TB0000101	Altre Obbligazioni - Altri Titoli di Stato non EU	AUSTRALIA 5.5% 21AP23	21/04/2023
AU000XCLWAI8	Altre Obbligazioni - Altri Titoli di Stato non EU	AUSTRALIA 4.25% 21AP26	21/04/2026
AU000XCLWAU3	Altre Obbligazioni - Altri Titoli di Stato non EU	AUSTRALIA 2.75% 21NV28	21/11/2028

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

Borsa Italiana comunica che l'ISIN FR0014002OL8 sopra riportato presenta una restrizione alla vendita nei confronti dell'investitore retail.

ISIN	Data di Emissione	Valuta di Negoziazione	Cedola Corrente	Frequenza Cedola	Corso di Negoziazione	Sottostante
FR0014002OL8	01/04/2021	EUR	2.50000	12	SECCO	
NZGOVDT429C7	16/03/2018	NZD	3.00000	6	SECCO	
NZGOVDT531C0	25/09/2019	NZD	1.50000	6	SECCO	
NZGOVDT427C1	09/07/2014	NZD	4.50000	6	SECCO	
NZGOVDT423C0	15/06/2011	NZD	5.50000	6	SECCO	
AU0000083768	21/04/2020	AUD	0.25000	6	SECCO	
AU3TB0000101	23/05/2011	AUD	5.50000	6	SECCO	
AU000XCLWAI8	19/03/2014	AUD	4.25000	6	SECCO	
AU000XCLWAU3	02/03/2017	AUD	2.75000	6	SECCO	

ISIN	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione	Valuta di Regolamento	Settore
FR0014002OL8	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	EUR	FSCF
NZGOVDT429C7	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto non garantito	T+2	10000.00	NZD	FSCE
NZGOVDT531C0	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto non garantito	T+2	10000.00	NZD	FSCE
NZGOVDT427C1	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto non garantito	T+2	10000.00	NZD	FSCE
NZGOVDT423C0	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto non garantito	T+2	10000.00	NZD	FSCE
AU0000083768	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto non garantito	T+2	1000.00	AUD	FSEO
AU3TB0000101	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto non garantito	T+2	1000.00	AUD	FSEO
AU000XCLWAI8	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto non garantito	T+2	1000.00	AUD	FSEO
AU000XCLWAU3	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto non garantito	T+2	1000.00	AUD	FSEO

ISIN	Instrument ID	Modalità calcolo del Rateo	Info ex dividend
FR0014002OL8	887357	Actual/Actual	
NZGOVDT429C7	887359	Actual/Actual	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti 10 giorni di calendario precedenti ogni data di pagamento cedola.
NZGOVDT531C0	887360	Actual/Actual	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti 10 giorni di calendario precedenti ogni data di pagamento cedola.
NZGOVDT427C1	507690	Actual/Actual	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti 10 giorni di calendario precedenti ogni data di pagamento cedola.
NZGOVDT423C0	887358	Actual/Actual	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti 10 giorni di calendario precedenti ogni data di pagamento cedola.
AU0000083768	887356	Actual/Actual	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti 8 giorni di calendario precedenti ogni data di pagamento cedola.
AU3TB0000101	502275	Actual/Actual	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti 8 giorni di calendario precedenti ogni data di pagamento cedola.
AU000XCLWAI8	887354	Actual/Actual	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti 8 giorni di calendario precedenti ogni data di pagamento cedola.
AU000XCLWAU3	887355	Actual/Actual	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti 8 giorni di calendario precedenti ogni data di pagamento cedola.

