

AVVISO n.15294	06 Maggio 2021	ETLX - Bond-X
---------------------------------	----------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : MEDIOBANCA
dell'Avviso

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Oggetto: **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI**

Data inizio negoziazioni: **10/05/2021**

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 10/05/2021, 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 periodale	Instrument Id
1	XS2326630907	MEDIOBANCA	Senior	12724000	2000	2000	2000	USD	Unica Soluzione	07/05/26	100	07/05/21	07/05/22	Step Coupon	Annuale	1	889476

N.	Cod. ISIN	Descrizione	Base di calcolo ratei	Modalità di negoziazione	Settore	Segmento	Liquidazione	Clearing
1	XS2326630907	MEDIOBANCA SC MG26 USD	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FBBN	FBB	Euroclear e Clearstream	Not Cleared