

AVVISO n.23641	09 Luglio 2021	ETLX - Bond-X
---------------------------	----------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : UNICREDIT
dell'Avviso

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Oggetto: **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI**

Data inizio negoziazioni: **13/07/2021**

Mercato di negoziazione: EuroTLX – Segmento Bond-X

Calendario di regolamento: Il calendario della valuta EUR 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 13/07/2021, 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	Callable	Scadenza	Prezzo di Rimborso	Godimento	Data Stacco Prima Cedola	Cedola	Periodicità della cedola	Tasso cedola periodale	Parametro di Indicizzazione
1	XS2360310044	UNICREDIT	Senior	1000000000	1000	100000	100000	EUR	Unica Soluzione	S	05/07/29	100	05/07/21	05/07/22	Multi Coupon	Annuale *	0,8	EURIBOR 3M

* Dalla Data di Godimento del 5/7/2021 fino alla Data di Pagamento Cedolare del 5/7/2028 la frequenza dei pagamenti cedolari è annuale
Dalla Data di Pagamento Cedolare del 5/10/2028 fino alla Data di Scadenza la frequenza dei pagamenti cedolari è trimestrale

N.	Cod. ISIN	Segno	Margine	Modalità rilevazione parametro	GG ante rilevazione parametro	Flag Adjusted	Instrument Id	Descrizione	Base di calcolo ratei	Modalità di negoziazione	Settore	Segmento	Liquidazione	Clearing
1	XS2360310044	+	0,9	Ante godimento	2	S	894791	UNICREDIT GREEN BOND MC LG29 CALL EUR	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSCF	FCF	Euroclear e Clearstream	Cleared

*Dalla Data di Godimento del 5/7/2021 fino alla Data di Pagamento Cedolare del 5/7/2028 la base di calcolo è ACT/ACT su base periodale (Unadjusted)

Dalla Data di Godimento del 5/7/2028 fino alla Data di Scadenza la base di calcolo è Actual/360 (Modified Following Business Day Convention: Adjusted)

N.	Cod. ISIN	Tipologia di Obbligazione
1	XS2360310044	Professional Bond