

AVVISO n.20466	14 Giugno 2021	ETLX - Bond-X
---------------------------	----------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
dell'Avviso

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Oggetto: **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI**

Data inizio negoziazioni: **16/06/2021**

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 16/06/2021, 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
1	IT0005444713	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Senior	40000000	1000	1000	1000	EUR	Unica Soluzione	16/06/26	100	16/06/21	16/12/21	Step Coupon	Semestrale	0,8	0,4

N.	Cod. ISIN	Instrument Id	Descrizione	Base di calcolo ratei	Modalità di negoziazione	Settore	Segmento	Liquidazione	Clearing
1	IT0005444713	892467	DESIOBRIANZA SC GN26 EUR	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	DBBN	DBB	Monte Titoli	Not Cleared