

<b>AVVISO n.24402</b>	16 Luglio 2021	ETLX - Bond-X
---------------------------	----------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
dell'Avviso : BANCO BPM

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

Oggetto: **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI**

Data inizio negoziazioni: **20/07/2021**

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 20/07/2021, 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
1	XS2365097455	BANCO BPM	Senior	500000000	1000	100000	100000	EUR	Unica Soluzione	N	15/07/26	100	15/07/21	15/07/22	Tasso Fisso	Annuale	0,875
2	XS2363719050	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Senior	500000000	1000	100000	100000	EUR	Unica Soluzione	S	13/07/27	100	13/07/21	13/07/22	Multi Coupon	Annuale	1,25

N.	Cod. ISIN	Parametro di Indicizzazione	Segno	Margine	Modalità rilevazione parametro	GG ante rilevazione parametro	Instrument Id	Descrizione	Base di calcolo ratei	Modalità di negoziazione	Settore	Segmento	Liquidazione	Clearing
1	XS2365097455						895324	BANCO BPM SOCIAL BOND TF 0,875% LG26 EUR	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSCF	FCF	Euroclear e Clearstream	Cleared
2	XS2363719050	ALTRO	+	1,6	Ante godimento	2	895325	BP SONDRIO GREEN BOND MC LG27 CALL EUR	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSCF	FCF	Euroclear e Clearstream	Cleared

N.	Cod. ISIN	Tipologia di Obbligazione
1	XS2365097455	Professional Bond
2	XS2363719050	Professional Bond