

AVVISO n.17339	19 Maggio 2021	ETLX - Bond-X
---------------------------------	----------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
dell'Avviso

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Oggetto: **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI**

Data inizio negoziazioni: **21/05/2021**

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 21/05/2021, gli strumenti finanziari saranno negoziati nel mercato non regolamentato EuroTLX (Segmento Bond-X)

N.	Cod. ISIN	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	Periodicit� della cedola	Data inizio godimento cedola in corso	Data stacco prossima cedola	Tasso cedola in corso su base annua	Parametro di Indicizzazione
1	IT0005445066	Senior	700000000	1000	100000	100000	EUR	Unica Soluzione	S	29/10/24	100	14/05/21	29/07/21	Tasso Variabile	Trimestrale	14/05/21	29/07/21	0	EURIBOR 3M

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	Tipologia di Obbligazione
1	IT0005445066	+	0,28	Ante godimento	2	S	890832	MPS TV EUR3M+0,28 OT24 CALL EUR	ACT/360	Corso Secco	DSCF	DCF	Monte Titoli	Not Cleared	Professional Bond