



Borsa Italiana

AVVISO n.12788	20 Aprile 2021	ETLX - Bond-X
---------------------------------	----------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : MURPHY OIL CORP
dell'Avviso

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Oggetto: **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI**

Data inizio negoziazioni: **22/04/2021**

Mercato di negoziazione: EuroTLX – Segmento Bond-X

Calendario di regolamento: Il calendario delle valute NOK, ZAR 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 22/04/2021, 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	NO0010705536	NORVEGIA	Senior	64000000000	1000	1000	1000	NOK	Unica Soluzione	14/03/24	100	14/03/14	14/03/15	Tasso Fisso	Annuale	3	3
2	NO0010757925	NORVEGIA	Senior	41000000000	1000	1000	1000	NOK	Unica Soluzione	19/02/26	100	19/02/16	19/02/17	Tasso Fisso	Annuale	1,5	1,5
3	NO0010786288	NORVEGIA	Senior	41000000000	1000	1000	1000	NOK	Unica Soluzione	17/02/27	100	17/02/17	17/02/18	Tasso Fisso	Annuale	1,75	1,75
4	NO0010844079	NORVEGIA	Senior	40000000000	1000	1000	1000	NOK	Unica Soluzione	06/09/29	100	06/03/19	06/09/19	Tasso Fisso	Annuale	1,75	1,75
5	NO0010875230	NORVEGIA	Senior	50000000000	1000	1000	1000	NOK	Unica Soluzione	19/08/30	100	19/02/20	19/08/20	Tasso Fisso	Annuale	1,375	1,375
6	NO0010821598	NORVEGIA	Senior	39000000000	1000	1000	1000	NOK	Unica Soluzione	26/04/28	100	26/04/18	26/04/19	Tasso Fisso	Annuale	2	2
7	ZAG000107004	REPUBBLICA SUDAFRICANA	Senior	201592000000	1	1	10000	ZAR	Unica Soluzione	31/03/32	100	31/03/14	30/09/14	Tasso Fisso	Semestrale	8,25	4,125
8	ZAG000125980	REPUBBLICA SUDAFRICANA	Senior	137795000000	1	1	10000	ZAR	Unica Soluzione	31/01/40	100	31/07/15	31/01/16	Tasso Fisso	Semestrale	9	4,5

N.	Cod. ISIN	Instrument Id	Descrizione	Base di calcolo ratei	Modalità di negoziazione	Settore	Segmento
1	NO0010705536	888384	NORWAY TF 3% MZ24 NOK	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSCE	FCF
2	NO0010757925	888385	NORWAY TF 1,5% FB26 NOK	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSCE	FCF
3	NO0010786288	888386	NORWAY TF 1,75% FB27 NOK	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSCE	FCF
4	NO0010844079	888387	NORWAY TF 1,75% ST29 NOK	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSCE	FCF
5	NO0010875230	888388	NORWAY TF 1,375% AG30 NOK	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSCE	FCF
6	NO0010821598	888389	NORWAY TF 2% AP28 NOK	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSCE	FCF
7	ZAG000107004	888390	SOUTH AFRICA TF 8,25% MZ32 ZAR	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSCE	FCF
8	ZAG000125980	888391	SOUTH AFRICA TF 9% GE40 ZAR	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSCE	FCF

N.	Cod. ISIN	Info Ex Dividend	Liquidazione	Clearing
1	NO0010705536	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti due giorni lavorativi precedenti la data di pagamento di ciascuna cedola	Euroclear e Clearstream	Not Cleared
2	NO0010757925	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti due giorni lavorativi precedenti la data di pagamento di ciascuna cedola	Euroclear e Clearstream	Not Cleared
3	NO0010786288	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti due giorni lavorativi precedenti la data di pagamento di ciascuna cedola	Euroclear e Clearstream	Not Cleared
4	NO0010844079	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti due giorni lavorativi precedenti la data di pagamento di ciascuna cedola	Euroclear e Clearstream	Not Cleared
5	NO0010875230	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti due giorni lavorativi precedenti la data di pagamento di ciascuna cedola	Euroclear e Clearstream	Not Cleared
6	NO0010821598	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti due giorni lavorativi precedenti la data di pagamento di ciascuna cedola	Euroclear e Clearstream	Not Cleared
7	ZAG000107004	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti dieci giorni di calendario precedenti la data di pagamento di ciascuna cedola	Euroclear e Clearstream	Not Cleared
8	ZAG000125980	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti dieci giorni di calendario precedenti la data di pagamento di ciascuna cedola	Euroclear e Clearstream	Not Cleared