

AVVISO n.24722	20 Luglio 2021	ETLX - Bond-X
---------------------------	----------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto
dell'Avviso : NUOVA ZELANDA
AUSTRALIA

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Oggetto: **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI**

Data inizio negoziazioni: **22/07/2021**

Mercato di negoziazione: EuroTLX – Segmento Bond-X

Calendario di regolamento: Il calendario delle valute AUD, NZD 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 22/07/2021, 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	Scadenza	Prezzo di Rimborso	Godimento	Data Stacco Prima Cedola	Cedola	Periodicità della cedola	Tasso cedola in corso su base annua	Tasso cedola periodale	Instrument Id
1	AU000XCLWAR9	AUSTRALIA	Senior	29700000000	1000	1000	1000	AUD	Unica Soluzione	21/05/28	100	21/11/15	21/05/16	Tasso Fisso	Semestrale	2,25	1,125	895699
2	AU000XCLWAX7	AUSTRALIA	Senior	32900000000	1000	1000	1000	AUD	Unica Soluzione	21/11/29	100	21/11/17	21/05/18	Tasso Fisso	Semestrale	2,75	1,375	895700
3	NZGOVDT528C6	NUOVA ZELANDA	Senior	4950000000	1000	10000	10000	NZD	Unica Soluzione	15/05/28	100	15/05/20	15/11/20	Tasso Fisso	Semestrale	0,25	0,125	895701

N.	Cod. ISIN	Descrizione	Base di calcolo ratei	Modalità di negoziazione	Settore	Segmento
1	AU000XCLWAR9	AUSTRALIA TF 2,25% MG28 AUD	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSEO	FCF
2	AU000XCLWAX7	AUSTRALIA TF 2,75% NV29 AUD	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSEO	FCF
3	NZGOVDT528C6	NEW ZELAND TF 0,25% MG28 NZD	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco	FSCE	FCF

N.	Cod. ISIN	Info Ex Dividend	Liquidazione	Clearing
1	AU000XCLWAR9	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti 8 giorni di calendario precedenti ogni data di pagamento cedola.	Euroclear e Clearstream	Not Cleared
2	AU000XCLWAX7	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti 8 giorni di calendario precedenti ogni data di pagamento cedola.	Euroclear e Clearstream	Not Cleared
3	NZGOVDT528C6	Le cedole saranno corrisposte ai possessori delle obbligazioni risultanti 10 giorni di calendario precedenti ogni data di pagamento cedola.	Euroclear e Clearstream	Not Cleared