



Borsa Italiana

| | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| AVVISO n.13066 | 21 Aprile 2021 | ETLX - Bond-X |
|---------------------------------|----------------|---------------|

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : K+S
dell'Avviso

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Oggetto: **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI**

Data inizio negoziazioni: **23/04/2021**

Mercato di negoziazione: EuroTLX – Segmento Bond-X

Calendario di regolamento: Il calendario delle valute EUR, USD 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 23/04/2021, 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 | Callable | Scadenza | Prezzo di Rimborso | Godimento | Data Stacco Prima Cedola | Cedola | Periodicità della cedola |
|----|--------------|----------------------------------|----------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | FR0013183571 | TEREOS FINANCE GROUPE I | Senior | 600000000 | 100000 | 100000 | 100000 | EUR | Unica Soluzione | S | 16/06/23 | 100 | 16/06/16 | 16/06/17 | Tasso Fisso | Annuale |
| 2 | US674599CF00 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Senior | 750000000 | 1000 | 2000 | 2000 | USD | Unica Soluzione | S | 15/06/45 | 100 | 23/06/15 | 15/12/15 | Tasso Fisso | Semestrale |
| 3 | XS1591416679 | K+S | Senior | 625000000 | 1000 | 1000 | 1000 | EUR | Unica Soluzione | S | 06/04/23 | 100 | 06/04/17 | 06/04/18 | Tasso Fisso | Annuale |
| 4 | XS1854830889 | K+S | Senior | 600000000 | 100000 | 100000 | 100000 | EUR | Unica Soluzione | S | 18/07/24 | 100 | 18/07/18 | 18/07/19 | Tasso Fisso | Annuale |
| 5 | XS2324724645 | FRAPORT AG | Senior | 800000000 | 1000 | 1000 | 1000 | EUR | Unica Soluzione | S | 31/03/28 | 100 | 31/03/21 | 31/03/22 | Tasso Fisso | Annuale |

| N. | Cod. ISIN | Tasso cedola in corso su base annua | Tasso cedola periodale | Instrument Id | Descrizione | Base di calcolo ratei | Modalità di negoziazione | Settore | Segmento | Liquidazione | Clearing | Tipologia di Obbligazione |
|----|--------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------|-------------------------|----------|---------------------------|
| 1 | FR0013183571 | 4,125 | 4,125 | 888579 | TEREOS FIN TF 4,125% GN23 CALL EUR | ACT/ACT su base periodale | Corso Secco | FSCF | FCF | Euroclear e Clearstream | Cleared | |
| 2 | US674599CF00 | 4,625 | | 888580 | OCCIDEN PETR TF 4,625% GN45 CALL USD | 30/360 | Corso Secco | FSCF | FCF | Euroclear e Clearstream | Cleared | |
| 3 | XS1591416679 | 2,625 | 2,625 | 888581 | K+S TF 2,625% AP23 CALL EUR | ACT/ACT su base periodale | Corso Secco | FSCF | FCF | Euroclear e Clearstream | Cleared | |
| 4 | XS1854830889 | 3,25 | 3,25 | 888582 | K+S TF 3,25% LG24 CALL EUR | ACT/ACT su base periodale | Corso Secco | FSCF | FCF | Euroclear e Clearstream | Cleared | Professional Bond |
| 5 | XS2324724645 | 1,875 | 1,875 | 888583 | FRAPORT AG TF 1,875% MZ28 CALL EUR | ACT/ACT su base periodale | Corso Secco | FSCF | FCF | Euroclear e Clearstream | Cleared | |