



**Borsa Italiana**

<b>AVVISO</b> <b>n.13066</b>	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 negoiazione	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	