



**Borsa Italiana**

|                                 |                 |               |
|---------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>AVVISO</b><br><b>n.27192</b> | 21 Ottobre 2020 | ETLX - Bond-X |
|---------------------------------|-----------------|---------------|

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : --  
dell'Avviso

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni  
obbligazioni

*Testo del comunicato*

*Disposizioni della Borsa*

Borsa Italiana S.p.A. comunica l'avvio delle negoziazioni dei seguenti strumenti finanziari sul mercato EuroTLX a partire dal giorno 23/10/2020:

| ISIN         | Classificazione EuroTLX                       | Denominazione Strumento            | Sottostante | Trading Code | Data di Scadenza | Valuta di Negoziazione | Data Di Emissione | Cedola corrente |
|--------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| XS2239094936 | Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE | ICCREA BANCA-FIX FLOAT CALL 20OT25 | EURIBOR(3m) | XS2239094936 | 20/10/2025       | EUR                    | 20/10/2020        | 2.25000         |

| ISIN         | Frequenza Cedola | Modalità calcolo del Rateo                                   | Corso di negoziazione | Depositaria  | Ciclo di Regolamento | Lotto Minimo di Negoziazione |
|--------------|------------------|--|-----------------------|--|----------------------|------------------------------|
| XS2239094936 | 12               | ACT/ACT per le cedole fisse, ACT/360 per le cedole variabili | Corso Secco           | Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito | T+2                  | 100000.00                    |

| ISIN         | Obblighi Quantita Minima | Info ex dividend | Settore | Instrument ID | Valuta di Regolamento | Commodity Indicator | Data Avvio |
|--------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-----------------------|---------------------|------------|
| XS2239094936 | 100000                   |                  | FSCF    | 874572        | EUR                   |                     | 23/10/2020 |

\* Depositaria: indica l'appartenenza dello strumento finanziario ad uno dei segmenti del Mercato come previsto dall'art. 4.1 del Regolamento.

- Se è indicato "T2S", le operazioni saranno regolate sulla piattaforma di regolamento T2S gestita da BCE, attraverso il servizio di liquidazione gestito dal CSD Monte Titoli S.p.A.,

essendo operazioni concluse su uno strumento finanziario appartenente al segmento EuroTLX Domestico non garantito. L'appartenenza al segmento EuroTLX Domestico garantito è indicata con la dicitura "T2S con sistema di garanzia a controparte centrale".

- Se è indicato "Euroclear / Clearstream", le operazioni saranno regolate attraverso il servizio di liquidazione gestito dalle ICSD Euroclear/Clearstream,

essendo operazioni concluse su uno strumento finanziario appartenente al segmento EuroTLX Internazionale non garantito. L'appartenenza al segmento EuroTLX Internazionale garantito è indicata con la dicitura "Euroclear / Clearstream con sistema di garanzia a controparte centrale".