



**Borsa Italiana**

<b>AVVISO</b> <b>n.13402</b>	23 Aprile 2021	ETLX - Bond-X
---------------------------------	----------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : MATTEL INC  
dell'Avviso : ECOPETROL  
NOV INC

SEAGATE HDD

ROYAL CARIBBEAN CRUISES

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

Oggetto: **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI**

Data inizio negoziazioni: **27/04/2021**

Mercato di negoziazione: EuroTLX – Segmento Bond-X

Calendario di regolamento: Il calendario della valuta 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 27/04/2021, gli strumenti finanziari saranno negoziati nel mercato non regolamentato EuroTLX (Segmento Bond-X)

N.	Cod. ISIN	Emittente	Garante	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
1	US81180WAN11	SEAGATE HDD	Seagate Technology PLC	Senior	490000000	1000	2000	2000	USD	Unica Soluzione	S	01/12/34	100	02/12/14	01/06/15	Tasso Fisso
2	US279158AE95	ECOPETROL	No Garante	Senior	850000000	1000	1000	1000	USD	Unica Soluzione	S	18/09/43	100	18/09/13	18/03/14	Tasso Fisso
3	US577081AU60	MATTEL INC	No Garante	Senior	250000000	1000	2000	2000	USD	Unica Soluzione	S	01/10/40	100	28/09/10	01/04/11	Tasso Fisso
4	US637071AK74	NOV INC	No Garante	Senior	1100000000	1000	2000	2000	USD	Unica Soluzione	S	01/12/42	100	20/11/12	01/06/13	Tasso Fisso
5	US780153AW20	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	No Garante	Senior	500000000	1000	2000	2000	USD	Unica Soluzione	S	15/03/28	100	28/11/17	15/03/18	Tasso Fisso

N.	Cod. ISIN	Periodicità della cedola	Tasso cedola in corso su base annua	Instrument Id	Descrizione	Base di calcolo ratei	Modalità di negoziazione	Settore	Segmento	Liquidazione	Clearing
1	US81180WAN11	Semestrale	5,75	888812	SEAGATE HDD TF 5,75% DC34 CALL USD	30/360	Corso Secco	FSCF	FCF	Euroclear e Clearstream	Cleared
2	US279158AE95	Semestrale	7,375	888813	ECOPETROL TF 7,375% ST43 CALL USD	30/360	Corso Secco	FSCF	FCF	Euroclear e Clearstream	Cleared
3	US577081AU60	Semestrale	6,2	888814	MATTEL TF 6,2% OT40 CALL USD	30/360	Corso Secco	FSCF	FCF	Euroclear e Clearstream	Cleared
4	US637071AK74	Semestrale	3,95	888815	NOV INC TF 3,95% DC42 CALL USD	30/360	Corso Secco	FSCF	FCF	Euroclear e Clearstream	Cleared
5	US780153AW20	Semestrale	3,7	888816	ROYAL CARIBB TF 3,7% MZ28 CALL USD	30/360	Corso Secco	FSCF	FCF	Euroclear e Clearstream	Cleared