

AVVISO n.17983	25 Maggio 2021	ETLX - Bond-X
---------------------------	----------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : VOLKSWAGEN LEASING
dell'Avviso

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Oggetto: **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI**

Data inizio negoziazioni: **27/05/2021**

Mercato di negoziazione: EuroTLX – Segmento Bond-X

Calendario di regolamento: Il calendario della valuta EUR 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 27/05/2021, 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	Scadenza	Prezzo di Rimborso	Godimento	Data Stacco Prima Cedola	Cedola
1	XS2343821794	VOLKSWAGEN LEASING	Volkswagen Financial Services AG	Senior	1250000000	1000	1000	1000	EUR	Unica Soluzione	19/07/24	100	19/05/21	19/07/21	Tasso Fisso
2	XS2343822503	VOLKSWAGEN LEASING	Volkswagen Financial Services AG	Senior	750000000	1000	1000	1000	EUR	Unica Soluzione	19/07/29	100	19/05/21	19/07/21	Tasso Fisso
3	XS2343822842	VOLKSWAGEN LEASING	Volkswagen Financial Services AG	Senior	1000000000	1000	1000	1000	EUR	Unica Soluzione	20/07/26	100	19/05/21	20/07/21	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	XS2343821794	Annuale	0	891151	VW LEASING TF 0% LG24 EUR	ACT/ACT su base annuale	Corso Secco	FSCF	FCF	Euroclear e Clearstream	Cleared
2	XS2343822503	Annuale	0,625	891152	VW LEASING TF 0,625% LG29 EUR	ACT/ACT su base annuale	Corso Secco	FSCF	FCF	Euroclear e Clearstream	Cleared
3	XS2343822842	Annuale	0,375	891153	VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR	ACT/ACT su base annuale	Corso Secco	FSCF	FCF	Euroclear e Clearstream	Cleared