

AVVISO n.9510	16 Marzo 2022	MOT - EuroMOT
--------------------------	---------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : BEI
dell'Avviso

Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BEI'

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Società Emittente:	BEI
Titolo:	"EIB BRL 9.250 per cent. Bonds due 28th January, 2027 (payable in EUR)" (Codice ISIN XS2436920321)
Oggetto:	INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:	17/03/2022
Mercato di negoziazione:	Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'.
Clearing:	n.a.
Sistemi di regolamento:	Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg
Calendario di regolamento:	Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati La valorizzazione dei contratti avverrà sulla base del cambio fixing EURBRL della BCE relativo all'ultimo giorno precedente la negoziazione in cui sia stato valorizzato tale fixing
Termini di liquidazione:	Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS:	100.000
Disposizioni normative:	Provvedimento n. LOL-004688 del 15/03/2022 di Borsa Italiana

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 17/03/2022 il prestito "EIB BRL 9.250 per cent. Bonds due 28th January, 2027 (payable in EUR)" verrà iscritto nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari
- Provvedimento n. LOL-004688 del 15/03/2022 di Borsa Italiana

N.	Cod. ISIN	Emittente	Subordinazione	Outstanding	Valore Nominale	Taglio Minimo	Lotto minimo di negoziazione	Divisa di Trattazione	Divisa di Regolamento	Rimborso a scadenza	Scadenza	Prezzo di Rimborso	Godimento	Data Stacco Prima Cedola	Cedola	Periodicità della cedola	Tasso cedola periodale	Instrument Id
1	XS2436920321	BEI	Senior	260000000	5000	5000	5000	BRL	EUR	Unica Soluzione	28/01/27	100	28/01/22	28/01/23	Tasso Fisso	Annuale	9,25	920983

N.	Cod. ISIN	Descrizione	EMS	Base di calcolo ratei	Modalità di negoziazione
1	XS2436920321	EIB TF 9,25% GE27 BRL	100000	ACT/ACT su base periodale	Corso Secco

Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:

"EIB BRL 9.250 per cent. Bonds due 28th January, 2027 (payable in EUR)"(XS2436920321)

Provvedimento n. LOL-004688

Borsa Italiana S.p.A., in persona della dott.ssa Alessia Baccalaro e della dott.ssa Livia Gasperi, munite dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento¹,

DISPONE

ai sensi dell'art. 2.1.2, comma 7, del Regolamento e delle relative Istruzioni²:

- l'ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), *"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito"* degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI;
- a decorrere dal 17 marzo 2022, l'inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari.

Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali BRL 5.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg.

Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.

Milano, 15 marzo 2022

Borsa Italiana S.p.A.

Alessia Baccalaro

Livia Gasperi



¹ Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it.

² Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.

