



AVVISO n. 389

5 luglio 2016

EuroTLX

Mittente del comunicato: **EuroTLX SIM**

Società oggetto dell'Avviso: ---

Oggetto: **ESCLUSIONE OBBLIGHI DI LIQUIDITA' E REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI**

Testo del comunicato

EuroTLX comunica l'esclusione dagli obblighi di market making per l'operatore Banca IMI S.p.A. a partire da domani **06.07.2016** relativamente ai seguenti 8 strumenti finanziari:

ISIN CODE	INSTRUMENT ID	DESCRIZIONE
XS0445843526	24523	BARCLAYS BANK 4.875% 13.08.2019 EUR
XS0480903466	24643	CREDIT SUISSE 3.875% 25.01.2017 EUR
XS0503734872	24719	RABOBANK 3.375% 21.04.2017 EUR
DE000CZ226Y9	21940	COMMERZBANK 3.875% 22.03.2017 EUR
XS0576532054	24880	RABOBANK 4.125% 12.01.2021 EUR



London
Stock Exchange Group



XS0740795041	25132	LLOYDS BANK 4.625% 02.02.2017 EUR
XS0798334875	25256	BNP PARIBAS 2.875% 27.11.2017 EUR
XS0480133338	24640	RBS 4.875% 20.01.2017 EUR

Inoltre, EuroTLX comunica l'esclusione dagli obblighi di market making per l'operatore Banca IMI S.p.A. e la revoca dalle negoziazioni a partire da domani **06.07.2016** relativamente ai seguenti 4 strumenti finanziari:

ISIN CODE	INSTRUMENT ID	DESCRIZIONE
XS0844529049	25351	CREDIT AGRICOLE 1.875% 18.10.2017 EUR
XS0470370932	24604	HSBC BANK 3.75% 30.11.2016 EUR
XS0522030310	24749	DNB BANK 3.875% 29.06.2020 EUR
XS0525146907	24754	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4% 13.07.2020 EUR

La revoca sarà efficace a partire dal **06.07.2016**, pertanto l'ultimo giorno di negoziazione per i suddetti 4 titoli è oggi **05.07.2016**.





Inoltre, EuroTLX comunica l'esclusione dagli obblighi di market making per l'operatore Banca IMI S.p.A. e la revoca dalle negoziazioni a partire dal giorno **08.08.2016** relativamente ai seguenti 3 strumenti finanziari:

ISIN CODE	INSTRUMENT ID	DESCRIZIONE
XS0728812495	25097	RABOBANK 4% 11.01.2022 EUR
XS0542607683	24799	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 3.125% 21.09.2017 EUR
XS0691801327	25064	RABOBANK 3.5% 17.10.2018 EUR

La revoca sarà efficace a partire dal giorno **08.08.2016**, pertanto l'ultimo giorno di negoziazione per i suddetti 3 titoli sarà il **05.08.2016**

Limitatamente ai suddetti 3 titoli il Liquidity Provider Banca IMI S.p.A. prosegue la propria attività di garante della liquidità **esclusivamente in acquisto** fino all'intera giornata del **05.08.2016**.

