

Hi-Mtf QD Misto e RFQ: ESTENSIONE, ESCLUSIONE ED ESEZIONE dal 01/10/2019

TIPOLOGIA	Mercato	Descrizione	Codice Isin	Scadenza	Lotto Min.	Incremento	Segmento	M.M. B.ca Sella	M.M. Iccrea B.ca	M.M. B.ca Akros	M.M. Equita
ESTENSIONE	QD MISTO	TOYOTA MOTOR 5/UP 24/10/25 USD	XS1885506813	24/10/2025	2.000 EUR	2.000 EUR	Corporate bond		X		
ESCLUSIONE	QD MISTO	ASTALDI 7,125% 01/12/2020	XS1000393899	01/12/2020	100.000 EUR	100.000 EUR	Corporate bond	X			
ESCLUSIONE	QD MISTO	SNAM 3,25% 22/01/24	XS1019326641	22/01/2024	100.000 EUR	100.000 EUR	Corporate bond	X			
ESCLUSIONE	QD MISTO	SNAM 3,375% 29/01/2021	XS0914294979	29/01/2021	100.000 EUR	100.000 EUR	Corporate bond	X			
ESCLUSIONE	QD MISTO	SNAM 3,50%13/02/2020	XS0853682069	13/02/2020	100.000 EUR	100.000 EUR	Corporate bond	X			
ESCLUSIONE	QD MISTO	SNAM 5,25%19/09/2022	XS0829190585	19/09/2022	100.000 EUR	100.000 EUR	Corporate bond	X			
ESCLUSIONE	QD MISTO	BNP PARIBAS TV 22/09/2022	XS1584041252	22/09/2022	100.000 EUR	100.000 EUR	Corporate bond	X			
ESCLUSIONE	QD MISTO	MONTE PASCHI 1,25% 20/1/22 COVER	IT0005140188	20/01/2022	100.000 EUR	100.000 EUR	Corporate bond	X			
ESEZIONE ASK (*)	QD MISTO	SNAM 1,50% 21/04/2023	XS1126183760	21/04/2023	100.000 EUR	100.000 EUR	Corporate bond	X			
ESEZIONE ASK (*)	QD MISTO	SNAM 1,375% 19/11/23	XS1318709497	19/11/2023	100.000 EUR	100.000 EUR	Corporate bond	X			
ESEZIONE ASK (*)	QD MISTO	FRANCE TELECOM 3,375% 16/09/2022	XS0541453147	16/09/2022	50.000 EUR	50.000 EUR	Corporate bond	X			
ESEZIONE ASK (*)	QD MISTO	REPSOL 3,625% 7/10/2021	XS0975256685	07/10/2021	100.000 EUR	100.000 EUR	Corporate bond	X			
ESEZIONE ASK (*)	QD MISTO	KPN 3,75% 21/09/20	XS0543354236	21/09/2020	50.000 EUR	50.000 EUR	Corporate bond	X			
ESEZIONE ASK (*)	QD MISTO	VODAFONE GROUP 5,375 06/06/22	XS0304458051	06/06/2022	50.000 EUR	50.000 EUR	Corporate bond	X			
ESEZIONE ASK (*)	QD MISTO	TELEFONICA 1,46% 13/4/26	XS1394764689	13/04/2026	100.000 EUR	100.000 EUR	Corporate bond	X			
ESEZIONE ASK (*)	QD MISTO	VEOLIA 6,125%25/11/33	FR0010033381	25/11/2033	1.000 EUR	1.000 EUR	Corporate bond	X			

ESEZIONE ASK (*) Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento Hi-Mtf Quote Driven Misto