



Borsa Italiana

AVVISO n.31233	27 Novembre 2020	ETLX - Bond-X
---------------------------------	------------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : --
dell'Avviso

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni
obbligazioni

Testo del comunicato

Disposizioni della Borsa

Borsa Italiana S.p.A. comunica l'avvio delle negoziazioni dei seguenti strumenti finanziari sul mercato EuroTLX a partire dal giorno 02/12/2020

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Data di Scadenza
XS1823246803	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR	22/05/2026
XS1105276759	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	BMW FIN TF 1,25% ST22 EUR	05/09/2022
XS0877622034	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	BMW FIN TF 2,375% GE23 EUR	24/01/2023
DE000A1ZZ028	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	BMW US CAP TF 1% AP27 EUR	20/04/2027
XS1471646965	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	EDP FINANCE TF 1,125% FB24 EUR	12/02/2024
XS1595704872	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	INNOGY FINAN TF 1% AP25 CALL EUR	13/04/2025
XS1702729275	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	INNOGY FINAN TF 1,25% OT27 CALL EUR	19/10/2027
FR0013201597	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	RCI BANQUE TF 0,5% ST23 CALL EUR	15/09/2023
FR0013169778	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	RCI BANQUE TF 1% MG23 CALL EUR	17/05/2023
FR0012759744	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	RCI BANQUE TF 1,25% GN22 CALL EUR	08/06/2022
FR0013241361	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	RCI BANQUE TF 1,375% MZ24 CALL EUR	08/03/2024

ISIN	Data di Emissione	Valuta di Negoziazione	Cedola Corrente	Frequenza Cedola	Corso di Negoziazione	Sottostante
XS1823246803	22/05/2018	EUR	1.12500	12	Corso secco	
XS1105276759	05/09/2014	EUR	1.25000	12	Corso secco	
XS0877622034	24/01/2013	EUR	2.37500	12	Corso secco	
DE000A1ZZ028	20/04/2015	EUR	1.00000	12	Corso secco	
XS1471646965	10/08/2016	EUR	1.12500	12	Corso secco	
XS1595704872	13/04/2017	EUR	1.00000	12	Corso secco	
XS1702729275	19/10/2017	EUR	1.25000	12	Corso secco	
FR0013201597	15/09/2016	EUR	0.50000	12	Corso secco	
FR0013169778	17/05/2016	EUR	1.00000	12	Corso secco	
FR0012759744	08/06/2015	EUR	1.25000	12	Corso secco	
FR0013241361	08/03/2017	EUR	1.37500	12	Corso secco	

ISIN	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione	Obblighi Quantità Minima	Settore
XS1823246803	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS1105276759	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS0877622034	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
DE000A1ZZ028	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS1471646965	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS1595704872	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	25000	FSCF
XS1702729275	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	25000	FSCF
FR0013201597	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	25000	FSCF
FR0013169778	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	25000	FSCF
FR0012759744	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	25000	FSCF
FR0013241361	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	25000	FSCF

ISIN	Instrument ID	Valuta di regolamento	Modalità calcolo del Rateo
XS1823246803	877492	EUR	Actual/Actual
XS1105276759	507049	EUR	Actual/Actual
XS0877622034	506150	EUR	Actual/Actual
DE000A1ZZ028	507986	EUR	Actual/Actual
XS1471646965	877487	EUR	Actual/Actual Annual
XS1595704872	877488	EUR	Actual/Actual
XS1702729275	877490	EUR	Actual/Actual
FR0013201597	510583	EUR	Actual/Actual
FR0013169778	510057	EUR	Actual/Actual
FR0012759744	877480	EUR	Actual/Actual
FR0013241361	877482	EUR	Actual/Actual