



Borsa Italiana

AVVISO n.31616	01 Dicembre 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 03/12/2020

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Data di Scadenza
XS2264034260	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	BPER FIX TO CMS CALL SUB 30NV30	30/11/2030
XS0823975585	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	VW LEASING TF 2,375% ST22 EUR	06/09/2022
FR0013241536	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	ORANGE TF 0,75% ST23 CALL EUR	11/09/2023
FR0013217114	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	ORANGE TF 0,875% FB27 CALL EUR	03/02/2027
FR0013241676	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	ORANGE TF 1,5% ST27 CALL EUR	09/09/2027
XS0907289978	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	TELEFON EMIS 3.961% MZ21 EUR	26/03/2021
XS1756296965	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	TELEFON EMIS TF 1,447% GE27 CALL EUR	22/01/2027
XS1069430368	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	TELEFON EMIS TF 2.242% MG22 EUR	27/05/2022
US06051GGJ22	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	BOFA TV LIB3M+1 AP23 CALL USD	24/04/2023
XS1128148845	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	CITIGROUP TF 1,375% OT21 EUR	27/10/2021
DE000A2RYD83	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	DAIM INT FIN TF 0,625% FB23 EUR	27/02/2023
DE000A2RYD91	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR	26/06/2026

Borsa Italiana comunica che gli ISIN XS1756296965 e XS2264034260 presentano una restrizione alla vendita nei confronti dell'investitore retail

ISIN	Data di Emissione	Valuta di Negoziazione	Cedola Corrente	Frequenza Cedola	Corso di Negoziazione	Sottostante
XS2264034260	30/11/2020	EUR	3.62500	12	Corso secco	CMS(5y)
XS0823975585	06/09/2012	EUR	2.37500	12	Corso secco	
FR0013241536	09/03/2017	EUR	0.75000	12	Corso secco	
FR0013217114	03/11/2016	EUR	0.87500	12	Corso secco	
FR0013241676	09/03/2017	EUR	1.50000	12	Corso secco	
XS0907289978	27/03/2013	EUR	3.96100	12	Corso secco	
XS1756296965	22/01/2018	EUR	1.44700	12	Corso secco	
XS1069430368	27/05/2014	EUR	2.24200	12	Corso secco	
US06051GGJ22	24/04/2017	USD	1.21475	3	Corso secco	USDLibor(3m)
XS1128148845	27/10/2014	EUR	1.37500	12	Corso secco	
DE000A2RYD83	27/02/2019	EUR	0.62500	12	Corso secco	
DE000A2RYD91	27/02/2019	EUR	1.37500	12	Corso secco	

ISIN	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione	Obblighi Quantità Minima	Settore
XS2264034260	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS0823975585	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
FR0013241536	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
FR0013217114	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
FR0013241676	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS0907289978	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS1756296965	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS1069430368	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
US06051GGJ22	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	2000.00	40000	FSCF
XS1128148845	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
DE000A2RYD83	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
DE000A2RYD91	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF

ISIN	Instrument ID	Valuta di regolamento	Modalità calcolo del Rateo
XS2264034260	877773	EUR	Actual/Actual
XS0823975585	505987	EUR	Actual/Actual
FR0013241536	511624	EUR	Actual/Actual Annual
FR0013217114	877766	EUR	Actual/Actual Annual
FR0013241676	511625	EUR	Actual/Actual Annual
XS0907289978	506210	EUR	Actual/Actual Annual
XS1756296965	514545	EUR	Actual/Actual
XS1069430368	506439	EUR	Actual/Actual
US06051GGJ22	877767	USD	Actual/360
XS1128148845	877770	EUR	Actual/Actual
DE000A2RYD83	877761	EUR	Actual/Actual
DE000A2RYD91	877762	EUR	Actual/Actual Annual