



Borsa Italiana

AVVISO n.31617	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 04/12/2020

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Data di Scadenza
DE000DL19T18	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	DEUTSCHE BK TF 0,375% GE21 EUR	18/01/2021
DE000DB7XJB9	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	DEUTSCHE BK TF 1,25% ST21 EUR	08/09/2021
DE000DB7XJC7	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	DEUTSCHE BK TV EUR3M+0,65 ST21 EUR	10/09/2021
XS1396830058	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	DT INTL FIN TF 0,25% AP21 EUR	19/04/2021
XS1828032513	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	DT INTL FIN TF 0,625% DC22 EUR	01/12/2022
XS1116263325	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	GS GROUP TF 2,125% ST24 EUR	30/09/2024
US46647PAD87	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	JPMORGAN C&C TV LIB3M+0,9 AP23 CALL USD	25/04/2023
XS1050547857	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	MS TF 2,375% MZ21 EUR	31/03/2021
XS0874864860	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	TELEFON EMIS 3.987% GE23 EUR	23/01/2023
XS1394777665	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	TELEFON EMIS TF 0,75% AP22 EUR	13/04/2022
XS1394764689	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	TELEFON EMIS TF 1,46% AP26 EUR	13/04/2026

ISIN	Data di Emissione	Valuta di Negoziazione	Cedola Corrente	Frequenza Cedola	Corso di Negoziazione	Sottostante
DE000DL19T18	16/01/2018	EUR	0.37500	12	Corso secco	
DE000DB7XJB9	08/09/2014	EUR	1.25000	12	Corso secco	
DE000DB7XJC7	10/09/2014	EUR	0.16200	3	Corso secco	EURIBOR(3m)
XS1396830058	19/04/2016	EUR	0.25000	12	Corso secco	
XS1828032513	01/06/2018	EUR	0.62500	12	Corso secco	
XS1116263325	30/09/2014	EUR	2.12500	12	Corso secco	
US46647PAD87	25/04/2017	USD	1.11475	3	Corso secco	USDLibor(3m)
XS1050547857	31/03/2014	EUR	2.37500	12	Corso secco	
XS0874864860	22/01/2013	EUR	3.98700	12	Corso secco	
XS1394777665	13/04/2016	EUR	0.75000	12	Corso secco	
XS1394764689	13/04/2016	EUR	1.46000	12	Corso secco	

ISIN	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione	Obblighi Quantità Minima	Settore
DE000DL19T18	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
DE000DB7XJB9	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
DE000DB7XJC7	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS1396830058	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS1828032513	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS1116263325	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
US46647PAD87	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	2000.00	40000	FSCF
XS1050547857	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS0874864860	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS1394777665	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS1394764689	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF

ISIN	Instrument ID	Valuta di regolamento	Modalità calcolo del Rateo
DE000DL19T18	877765	EUR	Actual/Actual Annual
DE000DB7XJB9	877763	EUR	Actual/Actual
DE000DB7XJC7	877764	EUR	Actual/360
XS1396830058	877771	EUR	Actual/Actual
XS1828032513	877772	EUR	Actual/Actual Annual
XS1116263325	877769	EUR	Actual/Actual
US46647PAD87	877768	USD	Actual/360
XS1050547857	506415	EUR	Actual/Actual
XS0874864860	506130	EUR	Actual/Actual Annual
XS1394777665	509899	EUR	Actual/Actual
XS1394764689	509898	EUR	Actual/Actual