



Borsa Italiana

AVVISO n.31883	03 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 07/12/2020

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Data di Scadenza
XS1824424706	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	PEMEX TF 4,75% FB29 CALL EUR	26/02/2029
XS1824425182	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	PEMEX TF 3,625% NV25 CALL EUR	24/11/2025
XS1550951211	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	TELEFON EMIS TF 1,528% GE25 EUR	17/01/2025
XS1120892507	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	TELEFON EMIS TF 2,932% OT29 EUR	17/10/2029
XS1720642138	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR	21/11/2024
XS1171489393	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	TOYOTA CREDI TF 0,75% LG22 EUR	21/07/2022
XS1109802568	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	VODAFONE TF 1,875% ST25 CALL EUR	11/09/2025
XS1372839214	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR	25/08/2026
DE000A190NE4	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	DAIM INT FIN TF 1% NV25 EUR	11/11/2025
DE000A2DADM7	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR	28/02/2025
DE000A2GSLY0	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	DAIMLER TF 1% NV27 EUR	15/11/2027
DE000A169NC2	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	DAIMLER TF 1,375% MG28 EUR	11/05/2028
DE000A2GSCW3	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR	03/07/2029
DE000A11QSB8	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	DAIMLER TF 1,875% LG24 EUR	08/07/2024
DE000A2TR083	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	DAIMLER TF 2% FB31 EUR	27/02/2031
DE000DB7XJP9	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	DEUTSCHE BK TF 1,125% MZ25 EUR	17/03/2025
DE000DL19T26	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	DEUTSCHE BK TF 1,75% GE28 EUR	17/01/2028
XS1557096267	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	DT INTL FIN TF 0,875% GE24 EUR	30/01/2024
XS1617898363	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR	22/05/2026
XS1828033834	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR	01/12/2029
XS1946004451	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	TELEFON EMIS TF 1,069% FB24 CALL EUR	05/02/2024
XS1550951138	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	TELEFON EMIS TF 2,318% OT28 EUR	17/10/2028
XS1824425349	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	PEMEX TF 2,5% NV22 CALL EUR	24/11/2022

Gli ISIN XS1824425182, XS1824425349, XS1824424706, XS1946004451 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
XS1824424706	24/05/2018	EUR	4.75000	12	Corso secco	
XS1824425182	24/05/2018	EUR	3.62500	12	Corso secco	
XS1550951211	17/01/2017	EUR	1.52800	12	Corso secco	
XS1120892507	17/10/2014	EUR	2.93200	12	Corso secco	
XS1720642138	21/11/2017	EUR	0.62500	12	Corso secco	
XS1171489393	21/01/2015	EUR	0.75000	12	Corso secco	
XS1109802568	11/09/2014	EUR	1.87500	12	Corso secco	
XS1372839214	25/02/2016	EUR	2.20000	12	Corso secco	
DE000A190NE4	11/05/2018	EUR	1.00000	12	Corso secco	
DE000A2DADM7	28/02/2017	EUR	0.85000	12	Corso secco	
DE000A2GSLY0	15/11/2017	EUR	1.00000	12	Corso secco	
DE000A169NC2	11/05/2016	EUR	1.37500	12	Corso secco	
DE000A2GSCW3	03/07/2017	EUR	1.50000	12	Corso secco	
DE000A11QSB8	08/07/2014	EUR	1.87500	12	Corso secco	
DE000A2TR083	27/02/2019	EUR	2.00000	12	Corso secco	
DE000DB7XJP9	17/03/2015	EUR	1.12500	12	Corso secco	
DE000DL19T26	16/01/2018	EUR	1.75000	12	Corso secco	
XS1557096267	30/01/2017	EUR	0.87500	12	Corso secco	
XS1617898363	22/05/2017	EUR	1.12500	12	Corso secco	
XS1828033834	01/06/2018	EUR	2.00000	12	Corso secco	
XS1946004451	05/02/2019	EUR	1.06900	12	Corso secco	
XS1550951138	17/01/2017	EUR	2.31800	12	Corso secco	
XS1824425349	24/05/2018	EUR	2.50000	12	Corso secco	

ISIN	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione	Obblighi Quantità Minima	Settore
XS1824424706	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS1824425182	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS1550951211	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS1120892507	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS1720642138	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS1171489393	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS1109802568	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS1372839214	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
DE000A190NE4	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
DE000A2DADM7	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
DE000A2GSLY0	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
DE000A169NC2	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
DE000A2GSCW3	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
DE000A11QSB8	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
DE000A2TR083	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
DE000DB7XJP9	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
DE000DL19T26	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS1557096267	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS1617898363	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS1828033834	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS1946004451	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS1550951138	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS1824425349	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF

ISIN	Instrument ID	Valuta di regolamento	Modalità calcolo del Rateo
XS1824424706	877979	EUR	Actual/Actual Annual
XS1824425182	877980	EUR	Actual/Actual Annual
XS1550951211	877976	EUR	Actual/Actual
XS1120892507	507081	EUR	Actual/Actual Annual
XS1720642138	514000	EUR	Actual/Actual
XS1171489393	877974	EUR	Actual/Actual
XS1109802568	506942	EUR	Actual/Actual
XS1372839214	509681	EUR	Actual/Actual Annual
DE000A190NE4	877967	EUR	Actual/Actual Annual
DE000A2DADM7	877968	EUR	Actual/Actual
DE000A2GSLY0	877970	EUR	Actual/Actual
DE000A169NC2	510025	EUR	Actual/Actual
DE000A2GSCW3	877969	EUR	Actual/Actual
DE000A11QSB8	506460	EUR	Actual/Actual
DE000A2TR083	877971	EUR	Actual/Actual
DE000DB7XJP9	877972	EUR	Actual/Actual
DE000DL19T26	877973	EUR	Actual/Actual Annual
XS1557096267	877977	EUR	Actual/Actual
XS1617898363	877978	EUR	Actual/Actual
XS1828033834	877982	EUR	Actual/Actual Annual
XS1946004451	877983	EUR	Actual/Actual
XS1550951138	877975	EUR	Actual/Actual Annual
XS1824425349	877981	EUR	Actual/Actual Annual