



Borsa Italiana

AVVISO n.5347	22 Febbraio 2021	ETLX - Bond-X
--------------------------	------------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : --
dell'Avviso

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni
obbligazioni

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Borsa Italiana S.p.A. comunica l'avvio delle negoziazioni dei seguenti strumenti finanziari sul mercato EuroTLX a partire dal giorno 24/02/2021

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Data di Scadenza
XS2297221405	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI MERCATI EMERGENTI	EGITTO 7.5% 16FB61	16/02/2061
XS2299135819	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	DANSKE BANK FIX TO CMS CALL SUB 15MG31	15/05/2031
DE000DL19VT2	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	DB-FIX FLOAT CALL 17FB27	17/02/2027
DE000DL19VU0	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	DB-FIX FLOAT CALL 17FB32	17/02/2032
XS1068866950	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	DANSKE BANK FIX TO CMS CALL SUB 15MG31	19/05/2026
XS1424730973	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	DANSKE BANK 0.75% 02GN23	02/06/2023

Per gli obblighi di quantità minima si prega di far riferimento alla Guida ai Parametri del Mercato EuroTLX

Borsa Italiana comunica che l'ISIN XS2299135819 sopra riportato presenta una restrizione alla vendita nei confronti dell'investitore retail.

ISIN	Data di Emissione	Valuta di Negoziazione	Cedola Corrente	Frequenza Cedola	Corso di Negoziazione	Sottostante
XS2297221405	16/02/2021	USD	7.50000	6	Corso secco	
XS2299135819	15/02/2021	EUR	1.00000	12	Corso secco	CMS(5y)
DE000DL19VT2	17/02/2021	EUR	0.75000	12	Corso secco	Euribor(3m)
DE000DL19VU0	17/02/2021	EUR	1.37500	12	Corso secco	Euribor(3m)
XS1068866950	19/05/2014	EUR	2.75000	12	Corso secco	CMS(5y)
XS1424730973	02/06/2016	EUR	0.75000	12	Corso secco	

ISIN	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione	Valuta di Regolamento	Settore
XS2297221405	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	200000.00	USD	FSEO
XS2299135819	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	EUR	FSCF
DE000DL19VT2	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	EUR	FSCF
DE000DL19VU0	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	EUR	FSCF
XS1068866950	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	EUR	FSCF
XS1424730973	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	EUR	FSCF

ISIN	Instrument ID	Modalità calcolo del Rateo
XS2297221405	883591	30E/360
XS2299135819	883592	Actual/Actual Annual
DE000DL19VT2	883587	ACT/ACT per le cedole fisse, ACT/360 per le cedole variabili
DE000DL19VU0	883588	ACT/ACT per le cedole fisse, ACT/360 per le cedole variabili
XS1068866950	883589	Actual/Actual
XS1424730973	883590	Actual/Actual