



Borsa Italiana

AVVISO n.5634	24 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 26/02/2021:

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Sottostante	Trading Code	Data di Scadenza	Valuta di Negoziazione	Data Di Emissione	Cedola corrente
XS2011158339	Altri Titoli di Debito	DB - DWS FUND 26AG27	DWS Invest Asian Bonds	XS2011158339	26/08/2027	USD	26/02/2021	0.00000
XS2011157877	Altri Titoli di Debito	DB-FIX TO CMS CAP& FLOOR 26FB28	Differenziale USD CMS(10y) e USD CMS(2y)	XS2011157877	26/02/2028	USD	26/02/2021	1.50000

ISIN	Frequenza Cedola	Modalità calcolo del Rateo	Corso di negoziazione	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione
XS2011158339	0	30E/360	Corso tel quel	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto non garantito	T+2	2000.00
XS2011157877	12	30E/360	Corso secco per i primi due anni, corso tel quel per i rimanenti	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto non garantito	T+2	2000.00

ISIN	Obblighi Quantita Minima	Info ex dividend	Settore	Instrument ID	Valuta di Regolamento	Commodity Indicator	Data Avvio
XS2011158339	Si veda la Guida ai Parametri / Please refer to the Guide to the Parameters		FSEO	883842	USD		26/02/2021
XS2011157877	Si veda la Guida ai Parametri / Please refer to the Guide to the Parameters		FSEO	883841	USD		26/02/2021

* Depositaria: indica l'appartenenza dello strumento finanziario ad uno dei segmenti del Mercato come previsto dall'art. 4.1 del Regolamento.

- Se è indicato "T2S", le operazioni saranno regolate sulla piattaforma di regolamento T2S gestita da BCE, attraverso il servizio di liquidazione gestito dal CSD Monte Titoli S.p.A.,

essendo operazioni concluse su uno strumento finanziario appartenente al segmento EuroTLX Domestico non garantito. L'appartenenza al segmento EuroTLX Domestico garantito è indicata con la dicitura "T2S con sistema di garanzia a controparte centrale".

- Se è indicato "Euroclear / Clearstream", le operazioni saranno regolate attraverso il servizio di liquidazione gestito dalle ICSD Euroclear/Clearstream,

essendo operazioni concluse su uno strumento finanziario appartenente al segmento EuroTLX Internazionale non garantito. L'appartenenza al segmento EuroTLX Internazionale garantito è indicata con la dicitura "Euroclear / Clearstream con sistema di garanzia a controparte centrale".