



Borsa Italiana

AVVISO n.2401	25 Gennaio 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.

Disposizioni della Borsa

Borsa Italiana S.p.A. comunica l'avvio delle negoziazioni dei seguenti strumenti finanziari sul mercato EuroTLX a partire dal giorno 27/01/2021

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Data di Scadenza
IT0005433781	Altre Obbligazioni - COVERED BOND	MPS TV CALL 29LG24 EST	29/07/2024
XS2177365520	Altre Obbligazioni - Altri Titoli di Stato non EU	ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09LG46	09/07/2046
US29082HAA05	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	EMBRAER NETH FIN 5.05% CALL 15GN25	15/06/2025
US037411BA28	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43	15/04/2043

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

Borsa Italiana comunica che gli ISIN IT0005433781 e XS2177365520 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
IT0005433781	19/01/2021	EUR	0.00000	3	Corso secco	Euribor(3m)
XS2177365520	04/09/2020	EUR	0.12500	6	Corso secco	
US29082HAA05	15/06/2015	USD	5.05000	6	Corso secco	
US037411BA28	09/04/2012	USD	4.75000	6	Corso secco	

ISIN	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione	Valuta di Regolamento	Settore
IT0005433781	Monte Titoli - T2S comparto non garantito	T+2	100000.00	EUR	DSCF
XS2177365520	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1.00	EUR	FSEO
US29082HAA05	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	2000.00	USD	FSCF
US037411BA28	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	2000.00	USD	FSCF

ISIN	Instrument ID	Modalità calcolo del Rateo
IT0005433781	881242	Actual/360
XS2177365520	881245	30E/360
US29082HAA05	881244	30E/360
US037411BA28	881243	30E/360