



Borsa Italiana

AVVISO n.2579	26 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 28/01/2021:

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Sottostante	Trading Code	Data di Scadenza	Valuta di Negoziazione	Data Di Emissione	Cedola corrente
IT0005434052	Altre Obbligazioni - COVERED BOND	BNL-TV SINK 28GE25 EST	Euribor(3m)	IT0005434052	28/01/2025	EUR	28/01/2021	0.00000

ISIN	Frequenza Cedola	Modalità calcolo del Rateo	Corso di negoziazione	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione
IT0005434052	3	Actual/360	Corso Secco	Monte Titoli - T2S comparto non garantito	T+2	100000.00

ISIN	Obblighi Quantita Minima	Info ex dividend	Settore	Instrument ID	Valuta di Regolamento	Commodity Indicator	Data Avvio
IT0005434052	Si veda la Guida ai Parametri / Please refer to the Guide to the Parameters		DSCF	881364	EUR		28/01/2021

Borsa Italiana S.p.A. comunica l'avvio delle negoziazioni dei seguenti strumenti finanziari sul mercato EuroTLX a partire dal giorno 28/01/2021:

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Sottostante	Trading Code	Data di Scadenza	Valuta di Negoziazione	Data Di Emissione	Cedola corrente
US406216BK61	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	HALLIBURTON 5% CALL 15NV45		US406216BK61	15/11/2045	USD	13/11/2015	5.00000

ISIN	Frequenza Cedola	Modalità calcolo del Rateo	Corso di negoziazione	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione
------	------------------	----------------------------	-----------------------	-------------	----------------------	------------------------------

US406216BK61	6	30E/360	Corso Secco	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	2000.00
--------------	---	---------	-------------	---	-----	---------

ISIN	Obblighi Quantita Minima	Info ex dividend	Settore	Instrument ID	Valuta di Regolamento	Commodity Indicator	Data Avvio
US406216BK61	Si veda la Guida ai Parametri / Please refer to the Guide to the Parameters		FSCF	881367	USD		28/01/2021

Borsa Italiana S.p.A. comunica l'avvio delle negoziazioni dei seguenti strumenti finanziari sul mercato EuroTLX a partire dal giorno 28/01/2021:

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Sottostante	Trading Code	Data di Scadenza	Valuta di Negoziazione	Data Di Emissione	Cedola corrente
US279158AJ82	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	ECOPETROL 5.875% CALL 28MG45		US279158AJ82	28/05/2045	USD	28/05/2014	5.87500

ISIN	Frequenza Cedola	Modalità calcolo del Rateo	Corso di negoziazione	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione
US279158AJ82	6	30E/360	Corso Secco	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00

ISIN	Obblighi Quantita Minima	Info ex dividend	Settore	Instrument ID	Valuta di Regolamento	Commodity Indicator	Data Avvio
US279158AJ82	Si veda la Guida ai Parametri / Please refer to the Guide to the Parameters		FSCF	881366	USD		28/01/2021

Borsa Italiana S.p.A. comunica l'avvio delle negoziazioni dei seguenti strumenti finanziari sul mercato EuroTLX a partire dal giorno 28/01/2021:

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Sottostante	Trading Code	Data di Scadenza	Valuta di Negoziazione	Data Di Emissione	Cedola corrente
US163851AE83	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	CHEMOURS 5.375% CALL 15MG27		US163851AE83	15/05/2027	USD	23/05/2017	5.37500

ISIN	Frequenza Cedola	Modalità calcolo del Rateo	Corso di negoziazione	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione
US163851AE83	6	30E/360	Corso Secco	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	2000.00

ISIN	Obblighi Quantita Minima	Info ex dividend	Settore	Instrument ID	Valuta di Regolamento	Commodity Indicator	Data Avvio
US163851AE83	Si veda la Guida ai Parametri / Please refer to the Guide to the Parameters		FSCF	881365	USD		28/01/2021

Borsa Italiana S.p.A. comunica l'avvio delle negoziazioni dei seguenti strumenti finanziari sul mercato EuroTLX a partire dal giorno 28/01/2021:

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Sottostante	Trading Code	Data di Scadenza	Valuta di Negoziazione	Data Di Emissione	Cedola corrente
US55616XAH08	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	MACYS 2.875% CALL 15FB23		US55616XAH08	15/02/2023	USD	20/11/2012	2.87500

ISIN	Frequenza Cedola	Modalità calcolo del Rateo	Corso di negoziazione	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione
US55616XAH08	6	30E/360	Corso Secco	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	2000.00

ISIN	Obblighi Quantita Minima	Info ex dividend	Settore	Instrument ID	Valuta di Regolamento	Commodity Indicator	Data Avvio
US55616XAH08	Si veda la Guida ai Parametri / Please refer to the Guide to the Parameters		FSCF	881368	USD		28/01/2021

* 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".