



Borsa Italiana

| | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| AVVISO n.14151 | 26 Maggio 2020 | 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 28/05/2020

| ISIN | Classificazione EuroTLX | Denominazione Strumento | Data di Scadenza |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
| DE0001104800 | Titoli di Stato non Italia - SCHATZE | SCHATZ 0% 10GN22 | 10/06/2022 |

| ISIN | Data di Emissione | Valuta di Negoziazione | Cedola Corrente | Frequenza Cedola | Corso di Negoziazione | Sottostante |
|--------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|
| DE0001104800 | 28/05/2020 | EUR | 0.00000 | 12 | Corso secco | |

| ISIN | Depositaria | Ciclo di Regolamento | Lotto Minimo di Negoziazione | Obblighi Quantità Minima | Settore |
|--------------|--|----------------------|------------------------------|--------------------------|---------|
| DE0001104800 | Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito | T+2 | 1000.00 | 100000 | FSG |

| ISIN | Instrument ID | Valuta di regolamento | Modalità calcolo del Rateo |
|--------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| DE0001104800 | 41374 | EUR | Actual/Actual Annual |