



Borsa Italiana

| | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| AVVISO n.11121 | 28 Aprile 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 30/04/2020

| ISIN | Classificazione EuroTLX | Denominazione Strumento | Data di Scadenza |
|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| XS2011149932 | Altri Titoli di Debito | DB - TV FLOOR 31OT21 | 31/10/2021 |

| ISIN | Data di Emissione | Valuta di Negoziazione | Cedola Corrente | Frequenza Cedola | Corso di Negoziazione | Sottostante |
|--------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|
| XS2011149932 | 30/04/2020 | EUR | 0.65 | 3 | Corso secco | EURIBOR(3m) |

| ISIN | Depositaria | Ciclo di Regolamento | Lotto Minimo di Negoziazione | Obblighi Quantità Minima | Settore |
|--------------|--|----------------------|------------------------------|--------------------------|---------|
| XS2011149932 | Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto non garantito | T+2 | 1000 | 25000 | FSEO |

| ISIN | Instrument ID | Valuta di regolamento | Modalità calcolo del Rateo |
|--------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| XS2011149932 | 41147 | EUR | 30E/360 |