

AVVISO n.25066	29 Settembre 2020	EuroTLX
---------------------------------	-------------------	---------

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 30/09/2020:

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Sottostante	Trading Code	Data di Scadenza	Valuta di Negoziazione	Data Di Emissione	Cedola corrente
IT0005422891	Titoli di Stato Italia - BTP	BTP 0.9% 01AP31		IT0005422891	01/04/2031	EUR	01/10/2020	0.90000

ISIN	Frequenza Cedola	Modalità calcolo del Rateo	Corso di negoziazione	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione
IT0005422891	6	Actual/Actual	Corso Secco	Monte Titoli - T2S comparto garantito	T+2	1000.00

ISIN	Obblighi Quantita Minima	Info ex dividend	Settore	Instrument ID	Valuta di Regolamento	Commodity Indicator	Data Avvio
IT0005422891	100000		DIG	873133	EUR		30/09/2020

Borsa Italiana S.p.A. comunica l'avvio delle negoziazioni dei seguenti strumenti finanziari sul mercato EuroTLX a partire dal giorno 01/10/2020:

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Sottostante	Trading Code	Data di Scadenza	Valuta di Negoziazione	Data Di Emissione	Cedola corrente
XS2237434803	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	UNIPOL GRUPPO 3.25% CALL 23ST30		XS2237434803	23/09/2030	EUR	23/09/2020	3.25000

ISIN	Frequenza Cedola	Modalità calcolo del Rateo	Corso di negoziazione	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione
XS2237434803	12	Actual/Actual	Corso Secco	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00



ISIN	Obblighi Quantita Minima	Info ex dividend	Settore	Instrument ID	Valuta di Regolamento	Commodity Indicator	Data Avvio
XS2237434803	100000		FSCF	873135	EUR		01/10/2020

Borsa Italiana S.p.A. comunica l'avvio delle negoziazioni dei seguenti strumenti finanziari sul mercato EuroTLX a partire dal giorno 01/10/2020:

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Sottostante	Trading Code	Data di Scadenza	Valuta di Negoziazione	Data Di Emissione	Cedola corrente
XS2233264808	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	UCG-FIX TO CMT CALL 22ST26	CMT(1y)	XS2233264808	22/09/2026	USD	22/09/2020	2.56900

ISIN	Frequenza Cedola	Modalità calcolo del Rateo	Corso di negoziazione	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione
XS2233264808	6	30E/360	Corso Secco	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	350000.00

ISIN	Obblighi Quantita Minima	Info ex dividend	Settore	Instrument ID	Valuta di Regolamento	Commodity Indicator	Data Avvio
XS2233264808	350000		FSCF	873134	USD		01/10/2020

Borsa Italiana S.p.A. comunica l'avvio delle negoziazioni dei seguenti strumenti finanziari sul mercato EuroTLX a partire dal giorno 01/10/2020:

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Sottostante	Trading Code	Data di Scadenza	Valuta di Negoziazione	Data Di Emissione	Cedola corrente
DE000A289QR9	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	DAIMLER 0.75% 10ST30		DE000A289QR9	10/09/2030	EUR	10/09/2020	0.75000



ISIN	Frequenza Cedola	Modalità calcolo del Rateo	Corso di negoziazione	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione
DE000A289QR9	12	Actual/Actual	Corso Secco	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00

ISIN	Obblighi Quantità Minima	Info ex dividend	Settore	Instrument ID	Valuta di Regolamento	Commodity Indicator	Data Avvio
DE000A289QR9	50000		FSCF	873132	EUR		01/10/2020

* 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".