



Borsa Italiana

AVVISO n.31081	26 Novembre 2020	ETLX - Bond-X
---------------------------	------------------	---------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : --
dell'Avviso

Oggetto : EuroTLX - Bond-X - Inizio negoziazioni
obbligazioni

Testo del comunicato

Disposizioni della Borsa

Borsa Italiana S.p.A. comunica l'avvio delle negoziazioni dei seguenti strumenti finanziari sul mercato EuroTLX a partire dal giorno 30/11/2020

ISIN	Classificazione EuroTLX	Denominazione Strumento	Data di Scadenza
XS2262212983	Obbligazioni Bancarie non eurobond	ASIAN DEV BANK 4.15% 25NV22	25/11/2022
XS2262077675	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI FINANZIARIE	MEDIOBANCA-FIX TO CMS CALL SUB 23NV30	23/11/2030
XS1629866432	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	AT&T TF 3,15% ST36 CALL EUR	04/09/2036
XS2010445026	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	BMW FIN TF 0,125% LG22 EUR	13/07/2022
XS1747444245	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	BMW FIN TF 0,375% LG23 EUR	10/07/2023
XS1396261338	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	BMW FIN TF 0,75% AP24 EUR	15/04/2024
XS2010447238	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	BMW FIN TF 0,75% LG26 EUR	13/07/2026
XS1589881785	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR	03/04/2025
XS1873143645	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	BMW FIN TF 1% AG25 EUR	29/08/2025
XS1168962063	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	BMW FIN TF 1% GE25 EUR	21/01/2025
XS1910245676	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	BMW FIN TF 1% NV24 EUR	14/11/2024
XS1747444831	Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE	BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR	10/01/2028

Borsa Italiana comunica che lo strumento con ISIN XS2262077675 presenta una restrizione alla vendita nei confronti dell'investitore retail

ISIN	Data di Emissione	Valuta di Negoziazione	Cedola Corrente	Frequenza Cedola	Corso di Negoziazione	Sottostante
XS2262212983	25/11/2020	ZAR	4.15000	12	Corso secco	
XS2262077675	23/11/2020	EUR	2.30000	12	Corso secco	CMS(5y)
XS1629866432	21/06/2017	EUR	3.15000	12	Corso secco	
XS2010445026	13/06/2019	EUR	0.12500	12	Corso secco	
XS1747444245	10/01/2018	EUR	0.37500	12	Corso secco	
XS1396261338	15/04/2016	EUR	0.75000	12	Corso secco	
XS2010447238	13/06/2019	EUR	0.75000	12	Corso secco	
XS1589881785	03/04/2017	EUR	0.87500	12	Corso secco	
XS1873143645	29/08/2018	EUR	1.00000	12	Corso secco	
XS1168962063	21/01/2015	EUR	1.00000	12	Corso secco	
XS1910245676	14/11/2018	EUR	1.00000	12	Corso secco	
XS1747444831	10/01/2018	EUR	1.12500	12	Corso secco	

ISIN	Depositaria	Ciclo di Regolamento	Lotto Minimo di Negoziazione	Obblighi Quantità Minima	Settore
XS2262212983	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto non garantito	T+2	10000.00	500000	FBBP
XS2262077675	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	250000.00	250000	FSCF
XS1629866432	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	100000.00	100000	FSCF
XS2010445026	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS1747444245	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS1396261338	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS2010447238	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS1589881785	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS1873143645	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS1168962063	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS1910245676	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF
XS1747444831	Euroclear Bank/Clearstream Banking Luxembourg comparto garantito	T+2	1000.00	50000	FSCF

ISIN	Instrument ID	Valuta di regolamento	Modalità calcolo del Rateo
XS2262212983	877455	ZAR	Actual/Actual
XS2262077675	877454	EUR	Actual/Actual
XS1629866432	877447	EUR	Actual/Actual Annual
XS2010445026	877452	EUR	Actual/Actual Annual
XS1747444245	877448	EUR	Actual/Actual Annual
XS1396261338	509909	EUR	Actual/Actual
XS2010447238	877453	EUR	Actual/Actual Annual
XS1589881785	877446	EUR	Actual/Actual
XS1873143645	877450	EUR	Actual/Actual
XS1168962063	507537	EUR	Actual/Actual
XS1910245676	877451	EUR	Actual/Actual
XS1747444831	877449	EUR	Actual/Actual