

AVVISO n.46780	06 Dicembre 2022	Idem
---------------------------	------------------	------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto dell'Avviso : TotalEnergies SE

Oggetto : IDEM – EXTRAORDINARY DIVIDEND:
IMPACT ON
STOCK DIVIDEND FUTURES ON
TOTALENERGIES

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

IDEM – OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE

Società:	TOTALENERGIES
Contratti:	Stock dividend futures su TOTALENERGIES
Corporate action:	Dividendo straordinario
Riferimenti:	Avviso di Borsa Italiana n. 46370 del 2 dicembre 2022
Data di efficacia:	6 dicembre 2022
Rettifiche:	<p>L'intervento di rettifica avviene mediante l'applicazione del seguente coefficiente K:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ K = 0,982982▪ Lotto: I lotti vengono divisi per il coefficiente K e arrotondati all'intero più vicino come segue:<ul style="list-style-type: none">▪ Lotto rettificato con "X" finale = 10.173▪ Lotto rettificato con "Y" finale = 1.017 <p>Dal 6 dicembre 2022 le nuove serie di contratti di stock dividend futures su TOTALENERGIES avranno un lotto pari a 10.000</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prezzi di chiusura giornalieri: I prezzi di chiusura vengono moltiplicati per il coefficiente K e arrotondati alla quarta cifra decimale▪ Prezzo di liquidazione a scadenza: I dividendi ordinari già staccati prima del dividendo straordinario verranno rettificati per il coefficiente K
Serie rettificate:	Tutte le serie di stock dividend futures su TOTALENERGIES in negoziazione al termine della seduta del 5 dicembre 2022
Codice Isin:	<ul style="list-style-type: none">▪ Le serie rettificate saranno generate con nuovi codici ISIN e presenteranno una "X" al termine della serie identificativa▪ Le serie che già presentano una "X" finale saranno generate con un nuovo codice ISIN e una "Y"
Altri parametri	<ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna modifica sulla dimensione minima per le operazioni concordate, per quelle "outside BBO" e per il differimento dell'informativa post-trade▪ Nessuna modifica sugli obblighi di quotazione

IDEM – CORPORATE ACTIONS

Company:	TOTALENERGIES
Contracts:	Stock dividend futures contracts on TOTALENERGIES
Corporate action:	Extraordinary dividend
Reference:	Borsa Italiana Announcement nr. 46370 dated 2 December 2022
Effective date:	6 December 2022
Adjustments:	<p>The adjustment intervention shall be done by applying the following K coefficient:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ K = 0.982982▪ Lot: The lot size is divided by the K coefficient and rounded to the nearest integer<ul style="list-style-type: none">▪ Adjusted lot size with final "X": 10,173▪ Adjusted lot size with final "Y": 1,017 <p>Starting from 6 December 2022, the new series of stock dividend futures contracts on TOTALENERGIES will have lot size equal to 10,000</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Daily closing prices: The daily closing prices are multiplied by the K coefficient and rounded to the fourth decimal unit▪ Final settlement price: The ordinary dividends already detached before the extraordinary dividend shall be adjusted by the K coefficient
Adjusted series:	All stock dividend futures series on TOTALENERGIES at the close of the trading session of 5 December 2022.
Isin code:	<ul style="list-style-type: none">▪ The adjusted series will receive a new ISIN code and their names will receive the "X" suffix▪ The series currently having the "X" suffix will receive a new ISIN code and their names will receive the "Y" suffix.
Other parameters	<ul style="list-style-type: none">▪ No change on the minimum size for negotiated transactions, for negotiated transactions "outside BBO" and for post-trade deferrals▪ No change on quoting obligations