

<b>AVVISO n.21763</b>	24 Giugno 2021	Idem
---------------------------	----------------	------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto  
dell'Avviso : VIVENDI

Oggetto : IDEM - SPIN OFF: IMPATTO SUI  
CONTRATTI FUTURES SU DIVIDENDI DI  
AZIONI VIVENDI/ IMPACT ON SINGLE  
STOCK DIVIDEND FUTURES  
CONTRACTS ON VIVENDI SHARES

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

**IDEM – SPIN OFF: IMPATTO SUI CONTRATTI FUTURES SU DIVIDENDI DI AZIONI VIVENDI**

<b>CONTRATTI OGGETTO DI RETTIFICA</b>	Contratti futures su dividendi di azioni ordinarie VIVENDI.
<b>TERMINI DELL'OPERAZIONE</b>	Assegnazione di n. 1 azione UNIVERSAL MUSIC GROUP (UMG) per ogni n. 1 azione VIVENDI (VIV) posseduta.
<b>DATA DI EFFICACIA DELL'INTERVENTO DI RETTIFICA</b>	Chiusura delle negoziazioni del 24 settembre.
<b>INTERVENTI DI RETTIFICA</b>	Ai sensi dell'articolo IA.8.1.6 comma 6 delle "Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l'intervento di rettifica incide sul loro numero di titoli (lotto).
<b>RETTIFICA DEL NUMERO DI AZIONI (LOTTO) OGGETTO DEI CONTRATTI FUTURES SU DIVIDENDI DI AZIONI VIVENDI</b>	<p>L'intervento di rettifica avviene mediante creazione del seguente basket sui contratti esistenti:</p> <p>a) per le serie con lotto 1.000 azioni VIV:  <math display="block">LOT_{basket} = 1.000 \text{ azioni VIV} + 1.000 \text{ azioni UMG}</math></p> <p>b) le serie con lotto 10.000 azioni VIV:  <math display="block">LOT_{basket} = 10.000 \text{ azioni VIV} + 10.000 \text{ azioni UMG}</math></p> <p>dove:  <math display="block">LOT_{basket} = \text{numero di azioni (lotto) dopo la rettifica}</math></p>
<b>SERIE RETTIFICATE</b>	<p>Tutte le serie di contratti futures su dividendi di azioni VIVENDI in negoziazione al termine della seduta del 24 settembre 2021.</p> <p>A partire dal 27 settembre 2021, le serie di nuova generazione avranno un lotto minimo pari a dividendi su 10.000 azioni VIVENDI.</p>
<b>CODICE ISIN</b>	Le serie rettificate saranno generate con un nuovo codice ISIN e presenteranno una "X" al termine della serie identificativa.

	Le serie precedentemente rettifiche che presentano una "X" avranno un nuovo codice ISIN e una "Y" finale al termine della serie identificativa.
--	---

Le serie rettifiche saranno disponibili sul web al seguente indirizzo internet a partire dalla mattina del 27 settembre 2021:

<http://www.borsaitaliana.it/derivati/primopiano/serierettificate.htm>

Gli eventuali *long order* presenti sui book dei contratti futures su azioni VIVENDI al termine della seduta di negoziazione del 24 settembre 2021 saranno cancellati.

**IDEM – SPIN OFF: IMPACT ON SINGLE STOCK DIVIDEND FUTURES CONTRACTS ON VIVENDI SHARES**

<b>CONTRACTS TO BE ADJUSTED</b>	Single stock dividend futures contracts on VIVENDI ordinary shares.
<b>DETAILS OF THE CORPORATE ACTION</b>	Attribution of n. 1 UNIVERSAL MUSIC GROUP share (UMG) every n. 1 VIVENDI share (VIV) held.
<b>DATE OF THE ADJUSTEMENT</b>	At the close of the trading session on 24 September.
<b>ADJUSTMENT INTERVENTION</b>	According to Borsa Italiana’s Instructions, article IA.8.1.6 par. 6, the number of shares (lot) underlying of single stock dividend futures contracts shall be adjusted.
<b>ADJUSTMENT OF THE NUMBER OF SHARES (LOT) UNDERLYING THE SINGLE STOCK DIVIDEND FUTURES CONTRACTS</b>	<p>The contracts shall be re-designated as contracts based on a package as follows:</p> <p>a) for the series with lot 1,000 VIV shares:  <math>LOT_{basket} = 1,000 \text{ VIV shares} + 1,000 \text{ UMG shares}</math></p> <p>b) for the series with lot 10,000 VIV shares:  <math>LOT_{basket} = 10,000 \text{ VIV shares} + 10,000 \text{ UMG shares}</math></p> <p>where:  <math>LOT_{basket} = \text{number of shares (lot) after the adjustment}</math></p>
<b>ADJUSTED SERIES</b>	<p>All single stock dividend futures contracts on VIVENDI shares open for trade at the close of the trading session on 24 September 2021.</p> <p>Starting from 27 September 2021, the lot size of the new series will be equal to 10,000 VIVENDI shares.</p>
<b>ISIN CODE</b>	<p>The adjusted single stock dividend futures contracts shall be generated with a new ISIN code and have an “X” at the end of the symbol.</p> <p>The previously adjusted series with a final “X” will be generated with a new ISIN code and will have only a “Y” at the end of the symbol.</p>

The adjusted contracts will be available at the following URL at the opening of the trading day on 27 September 2021:

<http://www.borsaitaliana.it/derivati/primopiano/serierettificate.en.htm>

The long orders on single stock dividend futures contracts on VIVENDI shares active at the end of the trading session of 24 September 2021 will be deleted.