

AVVISO n.30529	15 Settembre 2021	Idem
---------------------------	-------------------	------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : VIVENDI
dell'Avviso

Oggetto : IDEM - VIVENDI SPIN OFF

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

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

Tenendo conto dei nuovi termini dell'operazione, il presente avviso sostituisce le disposizioni dell'avviso n. 21763 del 24 giugno 2021.

CONTRATTI OGGETTO DI RETTIFICA	Contratti futures su dividendi di azioni ordinarie VIVENDI.
TERMINI DELL'OPERAZIONE	Assegnazione di n. 1 azione UNIVERSAL MUSIC GROUP (UMG) per ogni n. 1 azione VIVENDI (VIV) posseduta. Se il ratio dovesse essere modificato verrà aggiornata la composizione del basket di consegna.
DATA DI EFFICACIA DELL'INTERVENTO DI RETTIFICA	Chiusura delle negoziazioni del 20 settembre 2021.
INTERVENTI DI RETTIFICA	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).
RETTIFICA DEL NUMERO DI AZIONI (LOTTO) OGGETTO DEI CONTRATTI FUTURES SU DIVIDENDI DI AZIONI VIVENDI	<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: $LOT_{basket} = 1.000 \text{ azioni VIV} + 1.000 \text{ azioni UMG}$</p> <p>b) le serie con lotto 10.000 azioni VIV: $LOT_{basket} = 10.000 \text{ azioni VIV} + 10.000 \text{ azioni UMG}$</p> <p>dove: $LOT_{basket} = \text{numero di azioni (lotto) dopo la rettifica}$</p>
SERIE RETTIFICATE	Tutte le serie di contratti futures su dividendi di azioni VIVENDI in negoziazione al termine della seduta del 20 settembre 2021.

	A partire dal 21 settembre 2021, le serie di nuova generazione avranno un lotto minimo pari a dividendi su 10.000 azioni VIVENDI.
CODICE ISIN	<p>Le serie rettificate saranno generate con un nuovo codice ISIN e presenteranno una "X" al termine della serie identificativa.</p> <p>Le serie precedentemente rettificate che presentano una "X" avranno un nuovo codice ISIN e una "Y" finale al termine della serie identificativa.</p>

Le serie rettificate saranno disponibili sul web al seguente indirizzo internet a partire dalla mattina del 21 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 20 settembre 2021 saranno cancellati.

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

Considering the new timetable of the corporate action, this notice substitutes the previous one n. 21763 dated 24 June 2021.

CONTRACTS TO BE ADJUSTED	Single stock dividend futures contracts on VIVENDI ordinary shares.
DETAILS OF THE CORPORATE ACTION	Attribution of n. 1 UNIVERSAL MUSIC GROUP share (UMG) every n. 1 VIVENDI share (VIV) held. If this distribution ratio will change, the following adjustments will also change accordingly.
DATE OF THE ADJUSTEMENT	At the close of the trading session on 20 September 2021.
ADJUSTMENT INTERVENTION	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.
ADJUSTMENT OF THE NUMBER OF SHARES (LOT) UNDERLYING THE SINGLE STOCK DIVIDEND FUTURES CONTRACTS	<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: $LOT_{basket} = 1,000 \text{ VIV shares} + 1,000 \text{ UMG shares}$</p> <p>b) for the series with lot 10,000 VIV shares: $LOT_{basket} = 10,000 \text{ VIV shares} + 10,000 \text{ UMG shares}$</p> <p>where: $LOT_{basket} = \text{number of shares (lot) after the adjustment}$</p>
ADJUSTED SERIES	<p>All single stock dividend futures contracts on VIVENDI shares open for trade at the close of the trading session on 20 September 2021.</p> <p>Starting from 21 September 2021, the lot size of the new series will be equal to 10,000 VIVENDI shares.</p>

ISIN CODE	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. 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.
------------------	---

The adjusted contracts will be available at the following URL at the opening of the trading day on 21 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 20 September 2021 will be deleted.