

| | | |
|---------------------------|----------------|------|
| AVVISO n.17839 | 24 Maggio 2021 | Idem |
|---------------------------|----------------|------|

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : ASTM
dell'Avviso

Oggetto : IDEM: THEORETICAL FAIR VALUE (TFV)

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

IDEM: THEORETICAL FAIR VALUE (TFV)

Milano, 24 maggio 2021 – Con riferimento all’avviso n. 15796 del 10 maggio 2021, si comunica che, a seguito dell’esito dell’Opa su azioni ordinarie ASTM¹, si procede alla chiusura e liquidazione monetaria (tramite la metodologia del Theoretical Fair Value) dei relativi contratti di opzione risultanti aperti alla data odierna.

I prezzi di liquidazione dei contratti derivati su azioni ASTM verranno pubblicati con Avviso di Borsa Italiana nella giornata di martedì 25 maggio 2021.

La liquidazione degli importi monetari risultanti dall’applicazione del TFV verrà effettuata da Cassa di Compensazione e Garanzia nella giornata di mercoledì 26 maggio.

IDEM: THEORETICAL FAIR VALUE (TFV)

Milan, 24 May 2021 – With reference to Borsa Italiana’s Announcement n. 15796 dated 10 May 2021, considering the outcome of the public tender offer period², Borsa Italiana informs that open positions on option contracts on ASTM ordinary shares at the close of the current trading session will be closed and cash settled (via the Theoretical Fair Value methodology).

The settlement prices of single names derivatives on ASTM shares will be published on Tuesday 25 May 2021 via Borsa Italiana’s Announcement.

The cash settlement amounts resulting from the TFV methodology will be settled by Cassa di Compensazione e Garanzia on Wednesday 26 May 2021.

¹ Si veda avviso n. 17712 del 24 maggio 2021

² Please refer to the announcement n. 17713 dated 24 May 2021