



Borsa Italiana

AVVISO n.20043	05 Ottobre 2018	Idem
---------------------------	-----------------	------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto
dell'Avviso : EI TOWERS

Oggetto : IDEM - THEORETICAL FAIR VALUE E
DELISTING

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

IDEM

THEORETICAL FAIR VALUE E DELISTING

Milano, 5 ottobre 2018 – A seguito dell’esito dell’OPA su azioni ordinarie EI Towers, Borsa Italiana comunica che si procederà alla chiusura e liquidazione monetaria dei relativi contratti di opzione risultanti aperti alla data del 5 ottobre 2018 (si veda Avviso n. 17326 del 22 agosto 2018) applicando la metodologia del Theoretical Fair Value (TFV).

I prezzi di liquidazione dei contratti verranno pubblicati con Avviso di Borsa Italiana nella giornata di lunedì 8 ottobre 2018.

La liquidazione degli importi monetari risultanti dall’applicazione del TFV verrà effettuata da Cassa di Compensazione e Garanzia nella giornata di martedì 9 ottobre 2018.

THEORETICAL FAIR VALUE AND DELISTING

Milan, 5 October 2018 – Members are informed that, in light of the outcome of the Public Tender Offer on EI Towers ordinary shares, all open positions on related stock option contracts as of 5 October 2018 will be closed and cash settled in advance by applying the Theoretical Fair Value (TFV) methodology (please refer to Borsa Italiana’s Announcement n. 17326 dated 22 August 2018).

The settlement prices will be published on Monday 8 October 2018 via Borsa Italiana’s Announcement.

The cash settlement amounts resulting from the TFV methodology will be settled by Cassa di Compensazione e Garanzia on Tuesday 9 October 2018.