



Borsa Italiana

AVVISO n.1321	14 Gennaio 2021	Idem
--------------------------	-----------------	------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : IMA
dell'Avviso

Oggetto : IDEM - IMA TFV

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

IDEM

THEORETICAL FAIR VALUE (TFV)

Milano, 14 gennaio 2021 – Con riferimento all’avviso n. 33736 del 22 dicembre 2020, si comunica che, a seguito dell’esito dell’Opa alla chiusura del periodo dell’obbligo di acquisto di azioni ordinarie IMA, 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 IMA verranno pubblicati con Avviso di Borsa Italiana nella giornata di venerdì 15 gennaio 2021.

La liquidazione degli importi monetari risultanti dall’applicazione del TFV verrà effettuata da Cassa di Compensazione e Garanzia nella giornata di lunedì 18 gennaio 2021.

THEORETICAL FAIR VALUE (TFV)

Milan, 14 January 2021 – With reference to Borsa Italiana’s Announcement n. 33736 dated 22 December 2020, considering the outcome of the public tender offer period, Borsa Italiana informs that open positions on option contracts on IMA 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 IMA shares will be published on Friday 15 January 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 Monday 18 January 2021.