

COMUNICATO
(12 APRILE 2013)

AI PARTECIPANTI
AL SISTEMA DI GARANZIA A
CONTROPARTE CENTRALE

Oggetto: Comparto Azionario – “Schema di Rettifica” relativo all’operazione sul capitale su azioni ordinarie SIAS (SIS)

Egredi Signori,

con riferimento alla metodologia di rettifica (da utilizzare al solo fine del calcolo dei margini iniziali) per gli strumenti finanziari del Comparto Azionario in occasione di operazioni sul capitale, indicata nel Comunicato “Comparto Azionario BIT – Schema di Rettifica per le operazioni sul capitale” del 4 luglio 2003, ed all’operazione sul capitale relativa alle azioni indicate in oggetto, si allega il corrispondente “Schema di Rettifica” per le necessarie operazioni di rettifica.

Distinti saluti

**CASSA DI COMPENSAZIONE
E GARANZIA SPA**

Allegato

Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. | Cap. Soc. € 33.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Roma - Codice Fiscale e Partita IVA n. 04289511000 - R.E.A. n. 752154 | www.ccg.it | Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd – Italian branch.

Sede legale e amministrativa Via Tomacelli, 146 00186 Roma | Tel. +39 06 32395.1 Fax +39 06 32395238 / 06 3240083

Sede di Milano Piazza degli Affari, 6 20123 Milano | Tel. +39 02 802719.219 Fax +39 02 802719200

* * *

Schema di Rettifica – SIAS (SIS) azioni ordinarie
(da utilizzare al solo fine del calcolo dei margini iniziali)

Fino all'ultimo giorno di negoziazione (compreso)			Dal primo giorno di negoziazione (compreso)				
Classe			Classe			Gruppo Classi	Gruppo Prodotti
Descrizione strumento finanziario	Cum /Ex	Simbolo	Descrizione strumento finanziario	Cum /Ex	Simbolo	Simbolo	Simbolo
SIAS Azioni ordinarie	Cum	SIS	SIAS Azioni ordinarie	Cum	SIS2	SIS2	SIS
Contratti negoziati dal primo giorno ex:							
			SIAS Azioni ordinarie	Ex	SIS	SIS	SIS
Prezzo Rettificato = Prezzo di riferimento azioni ordinarie SIAS diviso il fattore di aggiustamento K comunicato da Borsa Italiana SpA.							

* * *