

Comunicazione Eventi Societari - Dettagli

Informazioni generali sulla tipologia di evento societario

ID Corporate Action	2214107329
ID ufficiale evento CA	US129366158
Eligible Balance Notification	COPY
Tipologia di evento societario	Esercizio warrant
Evento obbligatorio/volontario	Volontario

Strumenti finanziari

ISIN e descrizione	ISIN US25271C1100 CER 30042026 DIAMOND OFFSHORE
Luogo di custodia	US

Dettagli

Data annuncio	18/11/2021
Indicatore del tipo di occorrenza	Indicatore del tipo di occorrenza: in corso

Opzione 001

Tipologia opzione	Esercizio
Indicatore delle caratteristiche delle opzioni	Istruzioni del beneficiario
Divisa opzione	USD
Opzione di default	No
Scadenza per il cliente invio istruzioni	31/03/2026 12:00:00
Scadenza di mercato invio istruzioni	08/04/2026
Periodo di azione - Dal	23/11/2021
Periodo di azione - A.	08/04/2026
Multipli minimi adesione	UNIT/1,

Movimento titoli

Indicativo credito/debito	Debito
ISIN e descrizione	ISIN US25271C1100 CER 30042026 DIAMOND OFFSHORE
Data pagamento anticipato	23/11/2021
Data pagamento	ONGO

Movimento titoli

Indicativo credito/debito	Credito
ISIN e descrizione	ISIN US25271C2017 DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC
Dal nuovo al vecchio	1,/1,
Data pagamento anticipato	23/11/2021
Data pagamento	ONGO

Movimento cash

Indicativo credito/debito	Debito
Data pagamento anticipato	23/11/2021
Data pagamento	ONGO
Prezzo di esercizio	ACTU/USD29,22

Informazioni aggiuntive	EXERCISE One (1) warrant equals one (1) share of the common stock at a price USD29.92 per share.
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opzione 002

Tipologia opzione	Nessuna azione
Opzione di default	Si
Scadenza per il cliente invio istruzioni	31/03/2026 12:00:00
Scadenza di mercato invio istruzioni	08/04/2026
Informazioni aggiuntive	NO ACTION TAKE NO ACTION

Note informative

Informazioni aggiuntive	Please be advised of following information received from our sub-custodian: . QUOTE . +++Update November 23rd, 2021+++ . One (1) warrant equals one (1) share of common stock (CUSIP 25271C201) at USD 29.22 per share. . . The CUSTODIAN will complete the documentation on holders behalf. . +++Original Message+++ . Holders are advised the a warrant exercise has been announced. . More information to follow. . UNQUOTE . Kindly contact your Corporate Actions Account Manager if you have any questions.
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

