

Comunicazione Eventi Societari - Dettagli

Informazioni generali sulla tipologia di evento societario

ID Corporate Action	2203269657
ID ufficiale evento CA	US122271502
Eligible Balance Notification	COPY
Tipologia di evento societario	Esercizio warrant
Evento obbligatorio/volontario	Volontario

Strumenti finanziari

ISIN e descrizione	ISIN US6745991629 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
Luogo di quotazione	EXCH/ARCX
Luogo di custodia	US

Dettagli

Data annuncio	04/08/2020 23:19:41
Indicatore del tipo di occorrenza	Indicatore del tipo di occorrenza: in corso

Opzione 001

Tipologia opzione	Esercizio
Divisa opzione	USD
Opzione di default	No
Scadenza per il cliente invio istruzioni	28/07/2027 12:00:00
Scadenza di mercato invio istruzioni	03/08/2027 08:00:00
Periodo di azione - Dal	05/08/2020
Periodo di azione - A.	03/08/2027
Multipli minimi adesione	UNIT/1,

Movimento titoli

Indicativo credito/debito	Debito
ISIN e descrizione	ISIN US6745991629 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
Data pagamento anticipato	09/11/2020
Data pagamento	ONGO

Movimento titoli

Indicativo credito/debito	Credito
ISIN e descrizione	ISIN US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
Dal nuovo al vecchio	1,/1,
Data pagamento anticipato	09/11/2020
Data pagamento	ONGO

Movimento cash

Indicativo credito/debito	Debito
Data pagamento anticipato	09/11/2020
Data pagamento	ONGO
Prezzo di esercizio	ACTU/USD22,

Informazioni aggiuntive	EXERCISE
-------------------------	----------

Opzione 002

Tipologia opzione	Nessuna azione
Opzione di default	Si
Scadenza per il cliente invio istruzioni	28/07/2027 12:00:00
Scadenza di mercato invio istruzioni	03/08/2027 08:00:00
Informazioni aggiuntive	NO ACTION TAKE NO ACTION

Note informative

Informazioni aggiuntive	<p>Please be advised of following information received from our sub-custodian: . QUOTE . +++Update January 14th, 2021+++</p> <p>. This event has been opened for exercises and will remain open as long as the Underlying shares remain above UD22.00.</p> <p>. +++ORIGINAL MESSAGE+++ . 1 Warrant equal One (1) share of Occidental Pete Corp (CUSIP: 674599105) at USD 22.00 per share. . +++Attention Holders+++ . This event is currently locked out. Per the issuer the exercise is currently out of the money and will not be accepting</p>
-------------------------	---

instructions. Holders will have to monitor the underlying shares price and compare to the exercise price. All out of the money instructions will be rejected. . +++HOW TO INSTRUCT+++ . Instructions are required at beneficial holder level.

. Please note that instructions are irrevocable. . All out of the money instructions will be rejected. . UNQUOTE . Kindly contact your Corporate Actions Account Manager if you have any questions.