

Comunicazione Eventi Societari - Dettagli

Informazioni generali sulla tipologia di evento societario

ID Corporate Action	2224579950
ID ufficiale evento CA	US133243478
Eligible Balance Notification	COPY
Tipologia di evento societario	Esercizio warrant
Evento obbligatorio/volontario	Volontario

Strumenti finanziari

ISIN e descrizione	ISIN US6742151243 CER CHORD E 010924 CHORD ENERG
Luogo di quotazione	EXCH/OTC
Luogo di custodia	US

Dettagli

Data annuncio	02/08/2022
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	28/08/2024 10:00:00
Scadenza di mercato invio istruzioni	03/09/2024
Periodo di azione - Dal	04/08/2022
Periodo di azione - A.	03/09/2024
Multipli minimi adesione	UNIT/1,
Quantità minima adesione	UNIT/2,

Movimento titoli

Indicativo credito/debito	Debito
ISIN e descrizione	ISIN US6742151243 CER CHORD E 010924 CHORD ENERG
Data pagamento	ONGO

Movimento titoli

Indicativo credito/debito	Credito
ISIN e descrizione	ISIN US6742152076 OASIS PETROLEUM INC
Disposizione delle frazioni	Arrotondamento per difetto
Dal nuovo al vecchio	0,5774/1,
Data pagamento	ONGO

Movimento cash

Indicativo credito/debito	Debito
Data pagamento	ONGO
Prezzo di esercizio	ACTU/USD116,37

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

Opzione 002

Tipologia opzione	Esercizio
Opzione di default	No
Scadenza per il cliente invio istruzioni	28/08/2024 10:00:00
Scadenza di mercato invio istruzioni	03/09/2024
Periodo di azione - Dal	04/08/2022
Periodo di azione - A.	03/09/2024
Multipli minimi adesione	UNIT/1,

Movimento titoli

Indicativo credito/debito	Debito
ISIN e descrizione	ISIN US6742151243 CER CHORD E 010924 CHORD ENERG
Data pagamento	ONGO

Movimento titoli

Indicativo credito/debito	Credito
ISIN e descrizione	ISIN US6742152076 OASIS PETROLEUM INC
Dal nuovo al vecchio	1,/1,
Data pagamento	ONGO

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

Opzione 003

Tipologia opzione	Nessuna azione
-------------------	----------------

Opzione di default	Si
Scadenza per il cliente invio istruzioni	28/08/2024 10:00:00
Scadenza di mercato invio istruzioni	03/09/2024
Informazioni aggiuntive	TAKE NO ACTION

Note informative

Informazioni aggiuntive

Please be advised of following information received from our sub-custodian:

QUOTE

+++Update - August 22nd, 2022+++

One (1) warrant equals .5774 share of CHORD ENERGY CORP. (CUSIP 674215207) at an exercise price of USD116.37 per share. Holders must exercise two warrants to acquire 1 whole share.

There is also a cashless (Net Share Settlement) option.

The following has been extracted from the warrant agreement dated September 1, 2020 3.7 Cashless Exercise.

Notwithstanding any provisions in the offer, upon exercise of any Warrants the Company shall issue to the Holder a number of shares of Common Stock with respect to the Warrants being exercised computed using the following formula.

X equal $(Y (A \text{ times } B))$ divided by A Where X equals the number of shares of Common Stock to be issued to the Holder in respect of the Warrants being exercised.

Y equals the number of shares of Common Stock into which the Warrants being exercised by the

Holder are exercisable (on the Exercise Date).

A equals the Current Market Price of one share of Common Stock (on the Exercise Date).

B equals the applicable Exercise Price (as adjusted through and including the Exercise Date). If

the foregoing calculation results in a negative number, then no Common Stock shall be issued upon exercise pursuant to this Section 3.

The Company shall calculate and transmit to the Warrant Agent the number of shares of Common Stock to be issued on such exercise, and the

Warrant Agent shall have no obligation under this Agreement to calculate, confirm or verify such amount.

Instructions requirements have been announced. In consequence, please refer to the 'How to Instruct' section.

+++Original message+++

Holders are advised the a warrant exercise has been announced. . More information to follow.

+++ HOW TO INSTRUCT +++

Please note that instructions are irrevocable.

UNQUOTE

Kindly contact your Corporate Actions Account Manager if you have any questions.