

**Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate/ Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them.**

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata/Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated</b>	
a)	Nome <sup>1</sup> Name	NICOLA SERAFIN
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica/Reason for the notification</b>	
a)	Posizione/qualifica <sup>2</sup> Position / Status	Chief Operations & Technologies Officer
b)	Notifica iniziale/modifica <sup>3</sup> Initial notification /Amendment	NOTIFICA INIZIALE
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta / Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor</b>	
a)	Nome <sup>4</sup> Name	De' Longhi
b)	LEI <sup>5</sup>	8156000E09A52C4F8A38
<p>(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).</p>		

4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where							
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento <sup>6</sup> Codice di identificazione <sup>7</sup> Description of the financial instrument, Type of instrument Identification code	AZIONI ORDINARIE De' Longhi  IT0003115950						
b)	Natura dell'operazione <sup>8</sup> Nature of the transaction	Sottoscrizione azioni ordinarie De' Longhi a seguito esercizio opzioni ("Piano di stock options 2016-2022" approvato dall'Assemblea degli Azionisti di De' Longhi S.p.A. in data 14.04.2016)						
c)	Prezzo/i e volume/i <sup>9</sup> Price(s) and volume(s)		<table><tr><td>PREZZO</td><td>VOLUME</td></tr><tr><td>20,4588</td><td>8.500</td></tr></table>	PREZZO	VOLUME	20,4588	8.500	
PREZZO	VOLUME							
20,4588	8.500							
d)	Informazioni aggregate <sup>10</sup> — Volume aggregato — Prezzo Aggregated information — Aggregated volume — Price	<table><tr><td>Prezzo/i</td><td>Volume/i</td></tr><tr><td>20,4588</td><td>8.500</td></tr></table>			Prezzo/i	Volume/i	20,4588	8.500
Prezzo/i	Volume/i							
20,4588	8.500							
e)	Data dell' operazione <sup>11</sup> Date of the transaction	15/09/2020						
f)	Luogo dell' operazione <sup>12</sup> Place of trading	Al di fuori di una sede di negoziazione						
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where							
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento <sup>6</sup> Codice di identificazione <sup>7</sup> Description of the financial instrument, Type of instrument Identification code	AZIONI ORDINARIE De' Longhi  IT0003115950						
b)	Natura dell'operazione <sup>8</sup> Nature of the transaction	VENDITA						

c)	Prezzo/i e volume/i <sup>9</sup> Price(s) and volume(s)		
		<b>PREZZO</b>	<b>VOLUME</b>
		29,1746	8.500
d)	Informazioni aggregate <sup>10</sup> — Volume aggregato — Prezzo Aggregated information — Aggregated volume — Price	<b>PREZZO</b>	<b>QUANTITA'</b>
		55,00	29,360000
		122,00	29,380000
		146,00	29,380000
		75,00	29,380000
		200,00	29,380000
		363,00	29,380000
		59,00	29,360000
		89,00	29,360000
		148,00	29,360000
		127,00	29,360000
		128,00	29,340000
		26,00	29,320000
		117,00	29,360000
		10,00	29,360000
		128,00	29,340000
		127,00	29,340000
		127,00	29,460000
		127,00	29,460000
		127,00	29,420000
		45,00	29,320000
		127,00	29,240000
		127,00	29,220000
		66,00	29,360000
		42,00	29,360000
		127,00	29,300000
		76,00	29,380000
		100,00	29,400000
		75,00	29,420000
		128,00	29,340000
		127,00	29,320000
		127,00	29,280000
		127,00	29,180000
		127,00	29,120000
		127,00	29,180000
		125,00	29,260000
		14,00	29,300000
		114,00	29,300000
		127,00	29,260000
		28,00	29,260000
		100,00	29,260000

			28,00	29,380000	
			100,00	29,380000	
			171,00	29,400000	
			92,00	29,220000	
			79,00	29,220000	
			46,00	29,180000	
			126,00	29,180000	
			171,00	29,140000	
			69,00	29,100000	
			102,00	29,100000	
			171,00	29,080000	
			171,00	29,140000	
			171,00	29,060000	
			96,00	29,100000	
			75,00	29,100000	
			88,00	29,100000	
			88,00	29,100000	
			119,00	29,040000	
			62,00	29,040000	
			33,00	29,080000	
			191,00	29,060000	
			36,00	28,960000	
			175,00	28,960000	
			211,00	29,020000	
			182,00	28,820000	
			29,00	28,820000	
			86,00	28,800000	
			76,00	28,800000	
			19,00	28,800000	
			31,00	28,840000	
			224,00	28,820000	
			224,00	28,800000	
			113,00	28,800000	
			127,00	28,800000	
			90,00	28,780000	
			151,00	28,800000	
			30,00	28,840000	
			90,00	28,840000	
e)	Data dell' operazione <sup>11</sup> Date of the transaction	15/09/2020 dalle 09:33:54 alle 16:31:08			
f)	Luogo dell' operazione <sup>12</sup> Place of trading	ITALY - XMIL - BORSA ITALIANA S.P.A.			

4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where							
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento <sup>6</sup> Codice di identificazione <sup>7</sup> Description of the financial instrument, Type of instrument Identification code	AZIONI ORDINARIE De' Longhi  IT0003115950						
b)	Natura dell'operazione <sup>8</sup> Nature of the transaction	Sottoscrizione azioni ordinarie De' Longhi a seguito esercizio opzioni ("Piano di stock options 2016-2022" approvato dall'Assemblea degli Azionisti di De' Longhi S.p.A. in data 14.04.2016)						
c)	Prezzo/i e volume/i <sup>9</sup> Price(s) and volume(s)		<table><tr><td>PREZZO</td><td>VOLUME</td></tr><tr><td>20,4588</td><td>5646</td></tr></table>	PREZZO	VOLUME	20,4588	5646	
PREZZO	VOLUME							
20,4588	5646							
d)	Informazioni aggregate <sup>10</sup> — Volume aggregato — Prezzo Aggregated information — Aggregated volume — Price	<table><tr><td>Prezzo/i</td><td>Volume/i</td></tr><tr><td>20,4588</td><td>5646</td></tr></table>			Prezzo/i	Volume/i	20,4588	5646
Prezzo/i	Volume/i							
20,4588	5646							
e)	Data dell' operazione <sup>11</sup> Date of the transaction	15/09/2020						
f)	Luogo dell' operazione <sup>12</sup> Place of trading	Al di fuori di una sede di negoziazione						
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where							
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento <sup>6</sup> Codice di identificazione <sup>7</sup> Description of the financial instrument, Type of instrument Identification code	AZIONI ORDINARIE De' Longhi  IT0003115950						
b)	Natura dell'operazione <sup>8</sup> Nature of the transaction	VENDITA						

c)	Prezzo/i e volume/i <sup>9</sup> Price(s) and volume(s)	<table><tr><th>PREZZO</th><th>VOLUME</th></tr><tr><td>29,5573</td><td>5646</td></tr></table>	PREZZO	VOLUME	29,5573	5646																																														
PREZZO	VOLUME																																																			
29,5573	5646																																																			
d)	Informazioni aggregate <sup>10</sup> — Volume aggregato — Prezzo Aggregated information — Aggregated volume — Price	<table><tr><th>Prezzo/i</th><th>Volume/i</th></tr><tr><td>2.311,00</td><td>29,580000</td></tr><tr><td>240,00</td><td>29,680000</td></tr><tr><td>139,00</td><td>29,660000</td></tr><tr><td>71,00</td><td>29,660000</td></tr><tr><td>32,00</td><td>29,660000</td></tr><tr><td>56,00</td><td>29,640000</td></tr><tr><td>138,00</td><td>29,580000</td></tr><tr><td>241,00</td><td>29,580000</td></tr><tr><td>74,00</td><td>29,580000</td></tr><tr><td>215,00</td><td>29,540000</td></tr><tr><td>98,00</td><td>29,560000</td></tr><tr><td>161,00</td><td>29,580000</td></tr><tr><td>80,00</td><td>29,580000</td></tr><tr><td>176,00</td><td>29,560000</td></tr><tr><td>65,00</td><td>29,560000</td></tr><tr><td>197,00</td><td>29,540000</td></tr><tr><td>46,00</td><td>29,540000</td></tr><tr><td>241,00</td><td>29,460000</td></tr><tr><td>241,00</td><td>29,480000</td></tr><tr><td>221,00</td><td>29,480000</td></tr><tr><td>241,00</td><td>29,480000</td></tr><tr><td>242,00</td><td>29,460000</td></tr><tr><td>14,00</td><td>29,400000</td></tr><tr><td>106,00</td><td>29,400000</td></tr></table>	Prezzo/i	Volume/i	2.311,00	29,580000	240,00	29,680000	139,00	29,660000	71,00	29,660000	32,00	29,660000	56,00	29,640000	138,00	29,580000	241,00	29,580000	74,00	29,580000	215,00	29,540000	98,00	29,560000	161,00	29,580000	80,00	29,580000	176,00	29,560000	65,00	29,560000	197,00	29,540000	46,00	29,540000	241,00	29,460000	241,00	29,480000	221,00	29,480000	241,00	29,480000	242,00	29,460000	14,00	29,400000	106,00	29,400000
Prezzo/i	Volume/i																																																			
2.311,00	29,580000																																																			
240,00	29,680000																																																			
139,00	29,660000																																																			
71,00	29,660000																																																			
32,00	29,660000																																																			
56,00	29,640000																																																			
138,00	29,580000																																																			
241,00	29,580000																																																			
74,00	29,580000																																																			
215,00	29,540000																																																			
98,00	29,560000																																																			
161,00	29,580000																																																			
80,00	29,580000																																																			
176,00	29,560000																																																			
65,00	29,560000																																																			
197,00	29,540000																																																			
46,00	29,540000																																																			
241,00	29,460000																																																			
241,00	29,480000																																																			
221,00	29,480000																																																			
241,00	29,480000																																																			
242,00	29,460000																																																			
14,00	29,400000																																																			
106,00	29,400000																																																			
e)	Data dell' operazione <sup>11</sup> Date of the transaction	15/09/2020 dalle 16:34:28 alle 17:35:16																																																		
f)	Luogo dell' operazione <sup>12</sup> Place of trading	ITALY - XMIL - BORSA ITALIANA S.P.A.																																																		
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where																																																			
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento <sup>6</sup> Codice di identificazione <sup>7</sup> Description of the financial instrument, Type of instrument Identification code	AZIONI ORDINARIE De' Longhi  IT0003115950																																																		

b)	Natura dell'operazione <sup>8</sup> Nature of the transaction	Sottoscrizione azioni ordinarie De' Longhi a seguito esercizio opzioni ("Piano di stock options 2016-2022" approvato dall'Assemblea degli Azionisti di De' Longhi S.p.A. in data 14.04.2016)																	
c)	Prezzo/i e volume/i <sup>9</sup> Price(s) and volume(s)	<table><tr><th>PREZZO</th><th>VOLUME</th></tr><tr><td>20,4588</td><td>5610</td></tr></table>	PREZZO	VOLUME	20,4588	5610													
PREZZO	VOLUME																		
20,4588	5610																		
d)	Informazioni aggregate <sup>10</sup> — Volume aggregato — Prezzo Aggregated information — Aggregated volume — Price	<table><tr><th>Prezzo/i</th><th>Volume/i</th></tr><tr><td>20,4588</td><td>5610</td></tr></table>	Prezzo/i	Volume/i	20,4588	5610													
Prezzo/i	Volume/i																		
20,4588	5610																		
e)	Data dell' operazione <sup>11</sup> Date of the transaction	15/09/2020																	
f)	Luogo dell' operazione <sup>12</sup> Place of trading	Al di fuori di una sede di negoziazione																	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where																		
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento <sup>6</sup> Codice di identificazione <sup>7</sup> Description of the financial instrument, Type of instrument Identification code	AZIONI ORDINARIE De' Longhi  IT0003115950																	
b)	Natura dell'operazione <sup>8</sup> Nature of the transaction	VENDITA																	
c)	Prezzo/i e volume/i <sup>9</sup> Price(s) and volume(s)	<table><tr><th>PREZZO</th><th>VOLUME</th></tr><tr><td>29,5512</td><td>5610</td></tr></table>	PREZZO	VOLUME	29,5512	5610													
PREZZO	VOLUME																		
29,5512	5610																		
d)	Informazioni aggregate <sup>10</sup> — Volume aggregato — Prezzo Aggregated information — Aggregated volume — Price	<table><tr><th>PREZZO</th><th>Volume/i</th></tr><tr><td>38,00</td><td>29,580000</td></tr><tr><td>494,00</td><td>29,580000</td></tr><tr><td>1.696,00</td><td>29,580000</td></tr><tr><td>102,00</td><td>29,660000</td></tr><tr><td>140,00</td><td>29,660000</td></tr><tr><td>66,00</td><td>29,660000</td></tr><tr><td>175,00</td><td>29,660000</td></tr></table>	PREZZO	Volume/i	38,00	29,580000	494,00	29,580000	1.696,00	29,580000	102,00	29,660000	140,00	29,660000	66,00	29,660000	175,00	29,660000	
PREZZO	Volume/i																		
38,00	29,580000																		
494,00	29,580000																		
1.696,00	29,580000																		
102,00	29,660000																		
140,00	29,660000																		
66,00	29,660000																		
175,00	29,660000																		

			241,00	29,620000	
			241,00	29,580000	
			63,00	29,580000	
			63,00	29,580000	
			242,00	29,520000	
			199,00	29,540000	
			43,00	29,540000	
			241,00	29,560000	
			241,00	29,540000	
			217,00	29,480000	
			24,00	29,480000	
			40,00	29,400000	
			200,00	29,400000	
			41,00	29,460000	
			200,00	29,460000	
			1,00	29,460000	
			241,00	29,480000	
			241,00	29,460000	
			120,00	29,400000	
e)	Data dell' operazione <sup>11</sup> Date of the transaction	15/09/2020 dalle 16:34:15 alle 17:35:16			
f)	Luogo dell' operazione <sup>12</sup> Place of trading	ITALY - XMIL - BORSA ITALIANA S.P.A.			

1 Per le persone fisiche: nome e cognome; Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile

2 Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente; Per le persone strettamente associate, indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.

3 Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.

4 Nome completo della Società

5 Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.

6 Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;

7 Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

8 Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni



9 Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

10 I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: i) si riferiscono allo stesso strumento finanziario; ii) sono della stessa natura; iii) sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

Informazioni sui prezzi: nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

11 Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.

12 Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell' internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».

#### **Art. 19, paragrafo 7, Regolamento "UE" No 596/2014**

**a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari aventi finalità diverse da quelle di ottenere una specifica facilitazione creditizia.**

b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

#### **Art. 10 Regolamento delegato "UE" no 522/2016**

a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;

f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;

g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap (Derivati di Credito: Contratti single-name contratti la cui attività sottostante è un singolo titolo (Credit default option; Credit default swap; Credit spread products: i) credit spread option, ii) credit spread swap; Credit linked note; Asset swap);

i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

---

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Tipo STR:

AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate

AZR = azioni di risparmio

QFC = quote di fondi chiusi quotati

W= warrant

OBW = obbligazione cum warrant

SD= securitised derivative

OPZ= opzione

FUT = future

FW = forward (contratti a termine)

OS = Obbligazione strutturata

SW = swap

DIR = diritti