

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.

1	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	
a)	Nome ¹ Name	STEFANO BIELLA
2	Motivo della notifica/Reason for the notification	
a)	Posizione/qualifica ² Position / Status	Chief Financial Officer
b)	Notifica iniziale/modifica ³ Initial notification /Amendment	NOTIFICA INIZIALE
3	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	
a)	Nome ⁴ Name	De' Longhi
b)	LEI ⁵	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 ⁶ Codice di identificazione ⁷ Description of the financial instrument, Type of instrument Identification code	AZIONI ORDINARIE De' Longhi IT0003115950				
b)	Natura dell'operazione ⁸ 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 ⁹ Price(s) and volume(s)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PREZZO</th> <th>VOLUME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20,4588</td> <td>3.089</td> </tr> </tbody> </table>	PREZZO	VOLUME	20,4588	3.089
PREZZO	VOLUME					
20,4588	3.089					
d)	Informazioni aggregate ¹⁰ — Volume aggregato — Prezzo Aggregated information — Aggregated volume — Price	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20,4588</td> <td>3.089</td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i	20,4588	3.089
Prezzo/i	Volume/i					
20,4588	3.089					
e)	Data dell' operazione ¹¹ Date of the transaction	15/09/2020				
f)	Luogo dell' operazione ¹² 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 ⁶ Codice di identificazione ⁷ Description of the financial instrument, Type of instrument Identification code	AZIONI ORDINARIE De' Longhi IT0003115950				
b)	Natura dell'operazione ⁸ Nature of the transaction	VENDITA				

c)	Prezzo/i e volume/i ⁹ Price(s) and volume(s)	<table border="1" data-bbox="694 224 1316 291"> <thead> <tr> <th data-bbox="694 224 1005 257">PREZZO</th> <th data-bbox="1005 224 1316 257">VOLUME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="694 257 1005 291">28,9948</td> <td data-bbox="1005 257 1316 291">3.089</td> </tr> </tbody> </table>	PREZZO	VOLUME	28,9948	3.089																																																														
PREZZO	VOLUME																																																																			
28,9948	3.089																																																																			
d)	Informazioni aggregate ¹⁰ — Volume aggregato — Prezzo Aggregated information — Aggregated volume — Price	<table border="1" data-bbox="702 392 1308 1713"> <thead> <tr> <th data-bbox="702 392 989 425">PREZZO</th> <th data-bbox="989 392 1308 425">QUANTITA'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>28,880000</td><td>112,00</td></tr> <tr><td>28,880000</td><td>49,00</td></tr> <tr><td>28,900000</td><td>101,00</td></tr> <tr><td>28,940000</td><td>102,00</td></tr> <tr><td>28,960000</td><td>102,00</td></tr> <tr><td>29,000000</td><td>102,00</td></tr> <tr><td>29,040000</td><td>101,00</td></tr> <tr><td>29,040000</td><td>101,00</td></tr> <tr><td>29,080000</td><td>101,00</td></tr> <tr><td>29,060000</td><td>102,00</td></tr> <tr><td>29,060000</td><td>101,00</td></tr> <tr><td>29,060000</td><td>101,00</td></tr> <tr><td>29,080000</td><td>87,00</td></tr> <tr><td>29,080000</td><td>102,00</td></tr> <tr><td>29,100000</td><td>102,00</td></tr> <tr><td>29,080000</td><td>101,00</td></tr> <tr><td>29,040000</td><td>101,00</td></tr> <tr><td>29,040000</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>29,040000</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>29,080000</td><td>101,00</td></tr> <tr><td>29,100000</td><td>102,00</td></tr> <tr><td>29,080000</td><td>101,00</td></tr> <tr><td>29,060000</td><td>102,00</td></tr> <tr><td>29,020000</td><td>102,00</td></tr> <tr><td>28,980000</td><td>102,00</td></tr> <tr><td>28,980000</td><td>102,00</td></tr> <tr><td>28,960000</td><td>101,00</td></tr> <tr><td>28,940000</td><td>102,00</td></tr> <tr><td>28,940000</td><td>101,00</td></tr> <tr><td>28,840000</td><td>102,00</td></tr> <tr><td>28,780000</td><td>101,00</td></tr> <tr><td>28,720000</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>	PREZZO	QUANTITA'	28,880000	112,00	28,880000	49,00	28,900000	101,00	28,940000	102,00	28,960000	102,00	29,000000	102,00	29,040000	101,00	29,040000	101,00	29,080000	101,00	29,060000	102,00	29,060000	101,00	29,060000	101,00	29,080000	87,00	29,080000	102,00	29,100000	102,00	29,080000	101,00	29,040000	101,00	29,040000	2,00	29,040000	100,00	29,080000	101,00	29,100000	102,00	29,080000	101,00	29,060000	102,00	29,020000	102,00	28,980000	102,00	28,980000	102,00	28,960000	101,00	28,940000	102,00	28,940000	101,00	28,840000	102,00	28,780000	101,00	28,720000	100,00
PREZZO	QUANTITA'																																																																			
28,880000	112,00																																																																			
28,880000	49,00																																																																			
28,900000	101,00																																																																			
28,940000	102,00																																																																			
28,960000	102,00																																																																			
29,000000	102,00																																																																			
29,040000	101,00																																																																			
29,040000	101,00																																																																			
29,080000	101,00																																																																			
29,060000	102,00																																																																			
29,060000	101,00																																																																			
29,060000	101,00																																																																			
29,080000	87,00																																																																			
29,080000	102,00																																																																			
29,100000	102,00																																																																			
29,080000	101,00																																																																			
29,040000	101,00																																																																			
29,040000	2,00																																																																			
29,040000	100,00																																																																			
29,080000	101,00																																																																			
29,100000	102,00																																																																			
29,080000	101,00																																																																			
29,060000	102,00																																																																			
29,020000	102,00																																																																			
28,980000	102,00																																																																			
28,980000	102,00																																																																			
28,960000	101,00																																																																			
28,940000	102,00																																																																			
28,940000	101,00																																																																			
28,840000	102,00																																																																			
28,780000	101,00																																																																			
28,720000	100,00																																																																			
e)	Data dell' operazione ¹¹ Date of the transaction	15/09/2020 dalle 09:00:59 alle 09:29:51																																																																		
f)	Luogo dell' operazione ¹² 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 ⁶ Codice di identificazione ⁷ Description of the financial instrument, Type of instrument Identification code	AZIONI ORDINARIE De' Longhi IT0003115950				
b)	Natura dell'operazione ⁸ 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 ⁹ Price(s) and volume(s)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PREZZO</th> <th>VOLUME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20,4588</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table>	PREZZO	VOLUME	20,4588	20.000
PREZZO	VOLUME					
20,4588	20.000					
d)	Informazioni aggregate ¹⁰ — Volume aggregato — Prezzo Aggregated information — Aggregated volume — Price	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20,4588</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i	20,4588	20.000
Prezzo/i	Volume/i					
20,4588	20.000					
e)	Data dell' operazione ¹¹ Date of the transaction	15/09/2020				
f)	Luogo dell' operazione ¹² 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 ⁶ Codice di identificazione ⁷ Description of the financial instrument, Type of instrument Identification code	AZIONI ORDINARIE De' Longhi IT0003115950				
b)	Natura dell'operazione ⁸ Nature of the transaction	VENDITA				

c)	Prezzo/i e volume/i ⁹ Price(s) and volume(s)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="694 224 1005 257">PREZZO</th> <th data-bbox="1013 224 1316 257">VOLUME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="694 257 1005 291">29,1311</td> <td data-bbox="1013 257 1316 291">20.000</td> </tr> </tbody> </table>	PREZZO	VOLUME	29,1311	20.000																																																																														
PREZZO	VOLUME																																																																																			
29,1311	20.000																																																																																			
d)	Informazioni aggregate ¹⁰ — Volume aggregato — Prezzo Aggregated information — Aggregated volume — Price	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="694 392 1005 425">PREZZO</th> <th data-bbox="1013 392 1316 425">QUANTITA'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>98,00</td><td>29,320000</td></tr> <tr><td>110,00</td><td>29,320000</td></tr> <tr><td>137,00</td><td>29,320000</td></tr> <tr><td>108,00</td><td>29,300000</td></tr> <tr><td>96,00</td><td>29,360000</td></tr> <tr><td>43,00</td><td>29,360000</td></tr> <tr><td>132,00</td><td>29,340000</td></tr> <tr><td>47,00</td><td>29,340000</td></tr> <tr><td>200,00</td><td>29,340000</td></tr> <tr><td>48,00</td><td>29,320000</td></tr> <tr><td>26,00</td><td>29,340000</td></tr> <tr><td>47,00</td><td>29,320000</td></tr> <tr><td>200,00</td><td>29,320000</td></tr> <tr><td>248,00</td><td>29,340000</td></tr> <tr><td>249,00</td><td>29,340000</td></tr> <tr><td>119,00</td><td>29,380000</td></tr> <tr><td>247,00</td><td>29,440000</td></tr> <tr><td>75,00</td><td>29,480000</td></tr> <tr><td>248,00</td><td>29,460000</td></tr> <tr><td>248,00</td><td>29,420000</td></tr> <tr><td>172,00</td><td>29,400000</td></tr> <tr><td>74,00</td><td>29,400000</td></tr> <tr><td>70,00</td><td>29,340000</td></tr> <tr><td>176,00</td><td>29,340000</td></tr> <tr><td>247,00</td><td>29,280000</td></tr> <tr><td>166,00</td><td>29,220000</td></tr> <tr><td>81,00</td><td>29,220000</td></tr> <tr><td>246,00</td><td>29,260000</td></tr> <tr><td>150,00</td><td>29,340000</td></tr> <tr><td>248,00</td><td>29,360000</td></tr> <tr><td>133,00</td><td>29,360000</td></tr> <tr><td>114,00</td><td>29,360000</td></tr> <tr><td>204,00</td><td>29,400000</td></tr> <tr><td>42,00</td><td>29,400000</td></tr> <tr><td>211,00</td><td>29,380000</td></tr> <tr><td>60,00</td><td>29,420000</td></tr> <tr><td>245,00</td><td>29,380000</td></tr> <tr><td>2,00</td><td>29,380000</td></tr> <tr><td>247,00</td><td>29,320000</td></tr> <tr><td>189,00</td><td>29,300000</td></tr> </tbody> </table>	PREZZO	QUANTITA'	98,00	29,320000	110,00	29,320000	137,00	29,320000	108,00	29,300000	96,00	29,360000	43,00	29,360000	132,00	29,340000	47,00	29,340000	200,00	29,340000	48,00	29,320000	26,00	29,340000	47,00	29,320000	200,00	29,320000	248,00	29,340000	249,00	29,340000	119,00	29,380000	247,00	29,440000	75,00	29,480000	248,00	29,460000	248,00	29,420000	172,00	29,400000	74,00	29,400000	70,00	29,340000	176,00	29,340000	247,00	29,280000	166,00	29,220000	81,00	29,220000	246,00	29,260000	150,00	29,340000	248,00	29,360000	133,00	29,360000	114,00	29,360000	204,00	29,400000	42,00	29,400000	211,00	29,380000	60,00	29,420000	245,00	29,380000	2,00	29,380000	247,00	29,320000	189,00	29,300000
PREZZO	QUANTITA'																																																																																			
98,00	29,320000																																																																																			
110,00	29,320000																																																																																			
137,00	29,320000																																																																																			
108,00	29,300000																																																																																			
96,00	29,360000																																																																																			
43,00	29,360000																																																																																			
132,00	29,340000																																																																																			
47,00	29,340000																																																																																			
200,00	29,340000																																																																																			
48,00	29,320000																																																																																			
26,00	29,340000																																																																																			
47,00	29,320000																																																																																			
200,00	29,320000																																																																																			
248,00	29,340000																																																																																			
249,00	29,340000																																																																																			
119,00	29,380000																																																																																			
247,00	29,440000																																																																																			
75,00	29,480000																																																																																			
248,00	29,460000																																																																																			
248,00	29,420000																																																																																			
172,00	29,400000																																																																																			
74,00	29,400000																																																																																			
70,00	29,340000																																																																																			
176,00	29,340000																																																																																			
247,00	29,280000																																																																																			
166,00	29,220000																																																																																			
81,00	29,220000																																																																																			
246,00	29,260000																																																																																			
150,00	29,340000																																																																																			
248,00	29,360000																																																																																			
133,00	29,360000																																																																																			
114,00	29,360000																																																																																			
204,00	29,400000																																																																																			
42,00	29,400000																																																																																			
211,00	29,380000																																																																																			
60,00	29,420000																																																																																			
245,00	29,380000																																																																																			
2,00	29,380000																																																																																			
247,00	29,320000																																																																																			
189,00	29,300000																																																																																			

			57,00	29,300000
			133,00	29,240000
			114,00	29,240000
			46,00	29,180000
			126,00	29,180000
			75,00	29,180000
			247,00	29,220000
			115,00	29,080000
			132,00	29,080000
			247,00	29,180000
			247,00	29,160000
			248,00	29,300000
			247,00	29,260000
			106,00	29,260000
			142,00	29,260000
			71,00	29,320000
			175,00	29,320000
			248,00	29,380000
			101,00	29,480000
			11,00	29,400000
			150,00	29,400000
			18,00	29,400000
			180,00	29,420000
			359,00	29,300000
			6,00	29,180000
			200,00	29,180000
			154,00	29,180000
			361,00	29,160000
			359,00	29,140000
			16,00	29,140000
			343,00	29,140000
			360,00	29,120000
			359,00	29,100000
			360,00	29,140000
			360,00	29,160000
			87,00	29,120000
			100,00	29,120000
			175,00	29,120000
			309,00	29,100000
			73,00	29,100000
			380,00	29,040000
			37,00	29,040000
			100,00	29,040000
			109,00	29,040000
			75,00	29,040000

			109,00	29,040000	
			146,00	29,000000	
			284,00	29,000000	
			430,00	28,960000	
			28,00	29,000000	
			23,00	29,000000	
			311,00	29,000000	
			68,00	29,000000	
			571,00	28,940000	
			537,00	28,900000	
			573,00	28,780000	
			145,00	28,740000	
			78,00	28,740000	
			77,00	28,740000	
			337,00	28,820000	
			284,00	28,760000	
			288,00	28,760000	
			136,00	28,800000	
			432,00	28,800000	
			29,00	28,820000	
			114,00	28,820000	
			397,00	28,820000	
			417,00	28,780000	
			180,00	28,780000	
			115,00	28,840000	
			170,00	28,840000	
e)	Data dell' operazione ¹¹ Date of the transaction	15/09/2020 dalle 09:33:54 alle 16:25:32			
f)	Luogo dell' operazione ¹² 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