

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	CENCI MARCO
2	Motivo della notifica/Reason for the notification	
a)	Posizione/qualifica ² Position / Status	Chief Strategy and Control 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" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">PREZZO</th> <th style="text-align: center;">VOLUME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">20,4588</td> <td style="text-align: center;">25.000</td> </tr> </tbody> </table>	PREZZO	VOLUME	20,4588	25.000
PREZZO	VOLUME					
20,4588	25.000					
d)	Informazioni aggregate ¹⁰ — Volume aggregato — Prezzo Aggregated information — Aggregated volume — Price	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Prezzo/i</th> <th style="text-align: center;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">20,4588</td> <td style="text-align: center;">25.000</td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i	20,4588	25.000
Prezzo/i	Volume/i					
20,4588	25.000					
e)	Data dell' operazione ¹¹ Date of the transaction	18/09/2020				
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="1013 224 1316 257">VOLUME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="694 257 1005 291">30,1141</td> <td data-bbox="1013 257 1316 291">25.000</td> </tr> </tbody> </table>		PREZZO	VOLUME	30,1141	25.000																																																										
PREZZO	VOLUME																																																																
30,1141	25.000																																																																
d)	Informazioni aggregate ¹⁰ – Volume aggregato – Prezzo Aggregated information – Aggregated volume – Price	<table border="1" data-bbox="686 347 1332 1377"> <thead> <tr> <th data-bbox="686 347 1005 380">Prezzo/i</th> <th data-bbox="1013 347 1332 380">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>30,6600</td><td>1.500</td></tr> <tr><td>30,5600</td><td>413</td></tr> <tr><td>30,5600</td><td>1.087</td></tr> <tr><td>30,6600</td><td>330</td></tr> <tr><td>30,6600</td><td>35</td></tr> <tr><td>30,6600</td><td>170</td></tr> <tr><td>30,6800</td><td>35</td></tr> <tr><td>30,6800</td><td>170</td></tr> <tr><td>30,6800</td><td>190</td></tr> <tr><td>30,7000</td><td>35</td></tr> <tr><td>30,7200</td><td>35</td></tr> <tr><td>30,7400</td><td>35</td></tr> <tr><td>30,7600</td><td>243</td></tr> <tr><td>30,1400</td><td>200</td></tr> <tr><td>30,1400</td><td>200</td></tr> <tr><td>30,1400</td><td>200</td></tr> <tr><td>30,1400</td><td>200</td></tr> <tr><td>30,1400</td><td>200</td></tr> <tr><td>30,0000</td><td>9.998</td></tr> <tr><td>30,0000</td><td>200</td></tr> <tr><td>30,0000</td><td>6</td></tr> <tr><td>30,0000</td><td>300</td></tr> <tr><td>30,0000</td><td>809</td></tr> <tr><td>30,0000</td><td>3.000</td></tr> <tr><td>30,0000</td><td>4.000</td></tr> <tr><td>30,0000</td><td>27</td></tr> <tr><td>30,0000</td><td>4</td></tr> <tr><td>30,0000</td><td>120</td></tr> <tr><td>30,0000</td><td>275</td></tr> <tr><td>30,0000</td><td>983</td></tr> </tbody> </table>		Prezzo/i	Volume/i	30,6600	1.500	30,5600	413	30,5600	1.087	30,6600	330	30,6600	35	30,6600	170	30,6800	35	30,6800	170	30,6800	190	30,7000	35	30,7200	35	30,7400	35	30,7600	243	30,1400	200	30,1400	200	30,1400	200	30,1400	200	30,1400	200	30,0000	9.998	30,0000	200	30,0000	6	30,0000	300	30,0000	809	30,0000	3.000	30,0000	4.000	30,0000	27	30,0000	4	30,0000	120	30,0000	275	30,0000	983
Prezzo/i	Volume/i																																																																
30,6600	1.500																																																																
30,5600	413																																																																
30,5600	1.087																																																																
30,6600	330																																																																
30,6600	35																																																																
30,6600	170																																																																
30,6800	35																																																																
30,6800	170																																																																
30,6800	190																																																																
30,7000	35																																																																
30,7200	35																																																																
30,7400	35																																																																
30,7600	243																																																																
30,1400	200																																																																
30,1400	200																																																																
30,1400	200																																																																
30,1400	200																																																																
30,1400	200																																																																
30,0000	9.998																																																																
30,0000	200																																																																
30,0000	6																																																																
30,0000	300																																																																
30,0000	809																																																																
30,0000	3.000																																																																
30,0000	4.000																																																																
30,0000	27																																																																
30,0000	4																																																																
30,0000	120																																																																
30,0000	275																																																																
30,0000	983																																																																
e)	Data dell' operazione ¹¹ Date of the transaction	18/09/2020 dalle 09:00:39 alle 09:03:02																																																															
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>30.000</td> </tr> </tbody> </table>	PREZZO	VOLUME	20,4588	30.000
PREZZO	VOLUME					
20,4588	30.000					
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>30.000</td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i	20,4588	30.000
Prezzo/i	Volume/i					
20,4588	30.000					
e)	Data dell' operazione ¹¹ Date of the transaction	18/09/2020				
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>PREZZO</th> <th>VOLUME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30,7775</td> <td>30.000</td> </tr> </tbody> </table>	PREZZO	VOLUME	30,7775	30.000
PREZZO	VOLUME					
30,7775	30.000					

d)	Informazioni aggregate ¹⁰	Prezzo/i	Volume/i
	— Volume aggregato	31,0600	100
	— Prezzo	31,1400	41
	Aggregated information	31,1400	457
	— Aggregated volume	31,2000	193
	— Price	31,2000	83
		31,2000	175
		31,3400	369
		31,3200	134
		31,3200	91
		30,9400	465
		30,9400	59
		30,9800	23
		30,9800	7
		30,9800	358
		30,9000	447
		30,8600	249
		30,8600	331
		30,8600	16
		30,8600	81
		30,8600	91
		30,8600	421
		30,8800	397
		30,9200	25
		30,9200	314
		30,9400	211
		30,9400	102
		31,0000	303
		31,0000	194
		31,0200	113
		31,0000	194
		31,0400	64
		31,0600	30
		31,0800	127
		31,0800	191
		31,0800	27
		31,0200	127
		31,0000	100
		31,0000	100
		31,0000	162
		31,0000	45
		31,0000	260
		31,0000	60
		31,0600	100
		31,0600	100
		30,5800	2.448
		30,5800	258
		30,5800	875
		30,5800	112
		30,5800	906
		30,5800	277
		30,5800	1.595
		30,5800	699
		30,5800	1.612
		30,5800	269
		30,5800	905
		30,5800	1.624

			30,5800	295
			30,5800	1.739
			30,5800	751
			30,7400	762
			30,7400	40
			30,7400	20
			30,7400	35
			30,8600	564
			30,9400	857
			30,8800	854
			30,9000	137
			30,9600	791
			30,9200	345
			30,9200	394
			30,9000	824
			31,0000	800
			30,9600	841
			31,0200	300
			31,0200	35
			30,9200	499
e)	Data dell' operazione ¹¹ Date of the transaction	18/09/2020 dalle 14:33:45 alle 17:35:02		
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)		PREZZO	VOLUME
			20,4588	17.715
d)	Informazioni aggregate ¹⁰ — Volume aggregato — Prezzo Aggregated information — Aggregated volume — Price		Prezzo/i	Volume/i
			20,4588	17.715

e)	Data dell' operazione ¹¹ Date of the transaction	21/09/2020																																																							
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>PREZZO</th> <th>VOLUME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30,3450</td> <td>17.715</td> </tr> </tbody> </table>		PREZZO	VOLUME	30,3450	17.715																																																		
PREZZO	VOLUME																																																								
30,3450	17.715																																																								
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>30,4400</td><td>398</td></tr> <tr><td>30,5000</td><td>775</td></tr> <tr><td>30,4800</td><td>283</td></tr> <tr><td>30,5200</td><td>554</td></tr> <tr><td>30,4400</td><td>259</td></tr> <tr><td>30,4800</td><td>126</td></tr> <tr><td>30,4800</td><td>82</td></tr> <tr><td>30,4800</td><td>100</td></tr> <tr><td>30,4800</td><td>160</td></tr> <tr><td>30,4800</td><td>160</td></tr> <tr><td>30,5000</td><td>172</td></tr> <tr><td>30,4800</td><td>626</td></tr> <tr><td>30,5000</td><td>53</td></tr> <tr><td>30,5000</td><td>353</td></tr> <tr><td>30,5000</td><td>257</td></tr> <tr><td>30,5000</td><td>106</td></tr> <tr><td>30,5200</td><td>200</td></tr> <tr><td>30,5200</td><td>200</td></tr> <tr><td>30,5200</td><td>111</td></tr> <tr><td>30,7000</td><td>492</td></tr> <tr><td>30,7000</td><td>158</td></tr> <tr><td>30,7000</td><td>83</td></tr> <tr><td>30,5800</td><td>803</td></tr> <tr><td>30,5000</td><td>172</td></tr> <tr><td>30,5000</td><td>100</td></tr> <tr><td>30,5000</td><td>80</td></tr> </tbody> </table>		Prezzo/i	Volume/i	30,4400	398	30,5000	775	30,4800	283	30,5200	554	30,4400	259	30,4800	126	30,4800	82	30,4800	100	30,4800	160	30,4800	160	30,5000	172	30,4800	626	30,5000	53	30,5000	353	30,5000	257	30,5000	106	30,5200	200	30,5200	200	30,5200	111	30,7000	492	30,7000	158	30,7000	83	30,5800	803	30,5000	172	30,5000	100	30,5000	80
Prezzo/i	Volume/i																																																								
30,4400	398																																																								
30,5000	775																																																								
30,4800	283																																																								
30,5200	554																																																								
30,4400	259																																																								
30,4800	126																																																								
30,4800	82																																																								
30,4800	100																																																								
30,4800	160																																																								
30,4800	160																																																								
30,5000	172																																																								
30,4800	626																																																								
30,5000	53																																																								
30,5000	353																																																								
30,5000	257																																																								
30,5000	106																																																								
30,5200	200																																																								
30,5200	200																																																								
30,5200	111																																																								
30,7000	492																																																								
30,7000	158																																																								
30,7000	83																																																								
30,5800	803																																																								
30,5000	172																																																								
30,5000	100																																																								
30,5000	80																																																								

			30,5000	175	
			30,5000	548	
			30,5400	333	
			30,4600	250	
			30,3400	60	
			30,3400	190	
			30,3400	69	
			29,8800	188	
			29,8800	95	
			29,8800	106	
			29,8800	177	
			29,8800	700	
			29,8800	209	
			29,8800	16	
			29,8800	247	
			29,8800	413	
			29,8800	298	
			29,9400	70	
			30,0000	421	
			29,9400	491	
			29,9200	334	
			30,2000	552	
			30,1400	419	
			30,1800	451	
			30,2200	28	
			30,3000	336	
			30,4600	323	
			30,5200	10	
			30,5200	210	
			30,5000	594	
			30,5200	10	
			30,5000	47	
			30,5000	363	
			30,5000	411	
			30,4400	303	
			30,4000	370	
			30,4400	412	
			30,5000	354	
			30,5000	269	
e)	Data dell' operazione ¹¹ Date of the transaction	21/09/2020 dalle 09:43:33 alle 17:35:19			
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