

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>8.535</td> </tr> </tbody> </table> | PREZZO | VOLUME | 20,4588 | 8.535 |
| PREZZO | VOLUME | | | | | |
| 20,4588 | 8.535 | | | | | |
| 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>8.535</td> </tr> </tbody> </table> | Prezzo/i | Volume/i | 20,4588 | 8.535 |
| Prezzo/i | Volume/i | | | | | |
| 20,4588 | 8.535 | | | | | |
| e) | Data dell' operazione ¹¹ Date of the transaction | 09/06/2021 | | | | |
| 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) | Prezzo/i | Volume/i |
|----|--|-----------------|-----------------|
| | | | |
| | | 38,00 | 25 |
| | | 38,02 | 31 |
| | | 38,00 | 94 |
| | | 38,00 | 500 |
| | | 38,00 | 500 |
| | | 38,00 | 67 |
| | | 38,00 | 307 |
| | | 38,00 | 90 |
| | | 38,00 | 3 |
| | | 38,00 | 145 |
| | | 38,04 | 18 |
| | | 38,08 | 27 |
| | | 38,08 | 100 |
| | | 38,04 | 2 |
| | | 38,04 | 125 |
| | | 38,04 | 73 |
| | | 38,08 | 59 |
| | | 38,06 | 55 |
| | | 38,06 | 74 |
| | | 38,08 | 250 |
| | | 38,04 | 42 |
| | | 38,04 | 13 |
| | | 38,04 | 128 |
| | | 38,04 | 125 |
| | | 38,04 | 100 |
| | | 38,06 | 50 |
| | | 38,06 | 150 |
| | | 38,06 | 50 |
| | | 38,04 | 83 |
| | | 38,04 | 200 |
| | | 38,12 | 130 |
| | | 38,12 | 40 |
| | | 38,12 | 114 |
| | | 38,04 | 69 |
| | | 38,04 | 101 |
| | | 38,04 | 80 |
| | | 38,02 | 259 |
| | | 38,02 | 33 |
| | | 38,02 | 69 |
| | | 38,02 | 108 |
| | | 38,00 | 225 |
| | | 38,20 | 39 |
| | | 38,20 | 125 |
| | | 38,24 | 27 |
| | | 38,24 | 100 |
| | | 38,24 | 224 |
| | | 38,24 | 82 |
| | | 38,18 | 2 |
| | | 38,18 | 201 |
| | | 38,24 | 289 |
| | | 38,22 | 500 |
| | | 38,18 | 155 |
| | | 38,18 | 50 |
| | | 38,18 | 45 |
| | | 38,14 | 250 |

| | | | 38,16 | 71 | | | | |
|----------|--|--|---|-----|--------|--------|---------|-------|
| | | | 38,14 | 37 | | | | |
| | | | 38,14 | 20 | | | | |
| | | | 38,14 | 77 | | | | |
| | | | 38,14 | 21 | | | | |
| | | | 38,14 | 95 | | | | |
| | | | 38,12 | 214 | | | | |
| | | | 38,12 | 42 | | | | |
| | | | 38,10 | 186 | | | | |
| | | | 38,10 | 30 | | | | |
| | | | 38,10 | 35 | | | | |
| | | | 38,10 | 4 | | | | |
| | | | 38,08 | 255 | | | | |
| | | | 38,06 | 250 | | | | |
| | | | 38,02 | 150 | | | | |
| | | | 38,02 | 50 | | | | |
| | | | 38,02 | 50 | | | | |
| | | | 38 | 145 | | | | |
| d) | Informazioni aggregate ¹⁰ — Volume aggregato — Prezzo Aggregated information — Aggregated volume — Price | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREZZO</th> <th>VOLUME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38,0848</td> <td>8.535</td> </tr> </tbody> </table> | | PREZZO | VOLUME | 38,0848 | 8.535 |
| PREZZO | VOLUME | | | | | | | |
| 38,0848 | 8.535 | | | | | | | |
| e) | Data dell' operazione ¹¹ Date of the transaction | 09/06/2021 dalle 11:05:59 alle 12:56:09 | | | | | | |
| 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 data-bbox="1007 190 1161 226">PREZZO</th> <th data-bbox="1161 190 1310 226">VOLUME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1007 226 1161 259">20,4588</td> <td data-bbox="1161 226 1310 259">10.000</td> </tr> </tbody> </table> | PREZZO | VOLUME | 20,4588 | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|----------|----------|---------|--------|-------|-----|-------|-----|-------|----|-------|---|-------|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|------|----|-------|-----|-------|----|-------|-----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--|
| PREZZO | VOLUME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,4588 | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | Informazioni aggregate ¹⁰ — Volume aggregato — Prezzo Aggregated information — Aggregated volume — Price | | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1007 344 1161 380">Prezzo/i</th> <th data-bbox="1161 344 1310 380">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1007 380 1161 472">20,4588</td> <td data-bbox="1161 380 1310 472">10.000</td> </tr> </tbody> </table> | Prezzo/i | Volume/i | 20,4588 | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prezzo/i | Volume/i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,4588 | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) | Data dell' operazione ¹¹ Date of the transaction | 11/06/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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="1007 1413 1161 1449">Prezzo/i</th> <th data-bbox="1161 1413 1310 1449">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>38,84</td><td>135</td></tr> <tr><td>38,84</td><td>125</td></tr> <tr><td>38,82</td><td>301</td></tr> <tr><td>38,82</td><td>31</td></tr> <tr><td>38,82</td><td>9</td></tr> <tr><td>38,82</td><td>50</td></tr> <tr><td>38,82</td><td>50</td></tr> <tr><td>38,82</td><td>100</td></tr> <tr><td>38,82</td><td>125</td></tr> <tr><td>38,88</td><td>140</td></tr> <tr><td>38,9</td><td>66</td></tr> <tr><td>38,88</td><td>100</td></tr> <tr><td>38,88</td><td>43</td></tr> <tr><td>38,84</td><td>222</td></tr> <tr><td>38,72</td><td>81</td></tr> <tr><td>38,72</td><td>100</td></tr> <tr><td>38,72</td><td>150</td></tr> <tr><td>38,64</td><td>332</td></tr> </tbody> </table> | Prezzo/i | Volume/i | 38,84 | 135 | 38,84 | 125 | 38,82 | 301 | 38,82 | 31 | 38,82 | 9 | 38,82 | 50 | 38,82 | 50 | 38,82 | 100 | 38,82 | 125 | 38,88 | 140 | 38,9 | 66 | 38,88 | 100 | 38,88 | 43 | 38,84 | 222 | 38,72 | 81 | 38,72 | 100 | 38,72 | 150 | 38,64 | 332 | |
| Prezzo/i | Volume/i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,84 | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,84 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,82 | 301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,82 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,82 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,82 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,82 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,82 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,82 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,88 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,9 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,88 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,88 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,84 | 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,72 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,72 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,72 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,64 | 332 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------|-----|--|
| | | | 38,66 | 31 | |
| | | | 38,66 | 120 | |
| | | | 38,66 | 123 | |
| | | | 38,72 | 58 | |
| | | | 38,72 | 331 | |
| | | | 38,76 | 2 | |
| | | | 38,78 | 98 | |
| | | | 38,82 | 100 | |
| | | | 38,82 | 10 | |
| | | | 38,82 | 125 | |
| | | | 38,76 | 91 | |
| | | | 38,76 | 333 | |
| | | | 38,76 | 61 | |
| | | | 38,76 | 107 | |
| | | | 38,76 | 74 | |
| | | | 38,7 | 36 | |
| | | | 38,7 | 173 | |
| | | | 38,7 | 125 | |
| | | | 38,66 | 2 | |
| | | | 38,7 | 158 | |
| | | | 38,7 | 48 | |
| | | | 38,7 | 125 | |
| | | | 38,68 | 233 | |
| | | | 38,68 | 100 | |
| | | | 38,6 | 332 | |
| | | | 38,56 | 177 | |
| | | | 38,56 | 155 | |
| | | | 38,58 | 138 | |
| | | | 38,6 | 225 | |
| | | | 38,5 | 232 | |
| | | | 38,5 | 90 | |
| | | | 38,5 | 10 | |
| | | | 38,5 | 252 | |
| | | | 38,5 | 80 | |
| | | | 38,5 | 148 | |
| | | | 38,5 | 76 | |
| | | | 38,52 | 108 | |
| | | | 38,5 | 49 | |
| | | | 38,52 | 100 | |
| | | | 38,52 | 120 | |
| | | | 38,52 | 64 | |
| | | | 38,5 | 241 | |
| | | | 38,5 | 90 | |
| | | | 38,5 | 248 | |
| | | | 38,5 | 86 | |
| | | | 38,5 | 86 | |
| | | | 38,5 | 38 | |
| | | | 38,5 | 209 | |
| | | | 38,5 | 191 | |
| | | | 38,5 | 141 | |
| | | | 38,52 | 59 | |
| | | | 38,52 | 100 | |
| | | | 38,52 | 16 | |
| | | | 38,52 | 125 | |
| | | | 38,56 | 31 | |
| | | | 38,58 | 156 | |

| | | | 38,58 | 50 | | | | |
|---------|--|---|--|-----|--------|--------|---------|--------|
| | | | 38,58 | 125 | | | | |
| | | | 38,56 | 55 | | | | |
| | | | 38,56 | 50 | | | | |
| | | | 38,56 | 1 | | | | |
| | | | 38,56 | 100 | | | | |
| | | | 38,56 | 125 | | | | |
| | | | 38,56 | 30 | | | | |
| | | | 38,56 | 37 | | | | |
| | | | 38,56 | 140 | | | | |
| | | | 38,56 | 125 | | | | |
| | | | 38,56 | 40 | | | | |
| | | | 38,56 | 125 | | | | |
| d) | Informazioni aggregate ¹⁰ — Volume aggregato — Prezzo Aggregated information — Aggregated volume — Price | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREZZO</th> <th>VOLUME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38,6408</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table> | | PREZZO | VOLUME | 38,6408 | 10.000 |
| PREZZO | VOLUME | | | | | | | |
| 38,6408 | 10.000 | | | | | | | |
| e) | Data dell' operazione ¹¹ Date of the transaction | 11/06/2021 dalle 10:17:52 alle 11:14:03 | | | | | | |
| 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