

Comunicazione Eventi Societari - Dettagli

Informazioni generali sulla tipologia di evento societario

ID Corporate Action	2224579949
ID ufficiale evento CA	US133243479
Eligible Balance Notification	COPY
Tipologia di evento societario	Esercizio warrant
Evento obbligatorio/volontario	Volontario

Strumenti finanziari

ISIN e descrizione	ISIN US6742151326 CER 010925 CHORD ENERGY CORPOR
Luogo di quotazione	EXCH/OTC
Luogo di custodia	US

Dettagli

Data annuncio	02/08/2022
Indicatore del tipo di occorrenza	Indicatore del tipo di occorrenza: in corso

Opzione 001

Tipologia opzione	Esercizio
Divisa opzione	USD
Opzione di default	No
Scadenza per il cliente invio istruzioni	26/08/2025 10:00:00
Scadenza di mercato invio istruzioni	01/09/2025
Periodo di azione - Dal	04/08/2022
Periodo di azione - A.	01/09/2025
Multipli minimi adesione	UNIT/1,
Quantità minima adesione	UNIT/2,

Movimento titoli

Indicativo credito/debito	Debito
ISIN e descrizione	ISIN US6742151326 CER 010925 CHORD ENERGY CORPOR
Data pagamento	ONGO

Movimento titoli

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

Movimento cash

Indicativo credito/debito	Debito
Data pagamento	ONGO
Prezzo di esercizio	ACTU/USD133,7

Informazioni aggiuntive	EXERCISE One (1) warrant equals 0.5774 share of CHORD ENERGY CORP. (CUSIP 674215207) at an exercise price of USD133.70 per share. Holders must exercise two warrants to acquire 1 whole share.
--------------------------------	---

Opzione 002

Tipologia opzione	Esercizio
Opzione di default	No
Scadenza per il cliente invio istruzioni	26/08/2025 10:00:00
Scadenza di mercato invio istruzioni	01/09/2025
Periodo di azione - Dal	04/08/2022
Periodo di azione - A.	01/09/2025
Multipli minimi adesione	UNIT/1,

Movimento titoli

Indicativo credito/debito	Debito
ISIN e descrizione	ISIN US6742151326 CER 010925 CHORD ENERGY CORPOR
Data pagamento	ONGO

Movimento titoli

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

Informazioni aggiuntive	EXERCISE Cashless Exercise
--------------------------------	-------------------------------

Opzione 003

Tipologia opzione	Nessuna azione
Opzione di default	Si
Scadenza per il cliente invio istruzioni	26/08/2025 10:00:00
Scadenza di mercato invio istruzioni	01/09/2025
Informazioni aggiuntive	TAKE NO ACTION

Note informative

Informazioni aggiuntive

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

.
+++Update - August 18th, 2022+++

.
One (1) warrant equals .5774 share of CHORD ENERGY CORP. (CUSIP 674215207) at an exercise price of USD133.70 per share. Holders must exercise two warrants to acquire 1 whole share.

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

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

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

.
X equal (Y (A times B)) divided by

A Where X equals the number of shares of Common Stock to be issued to the Holder in respect of the Warrants being exercised.

.
Y equals the number of shares of Common Stock into which the Warrants being exercised by the Holder are exercisable (on the Exercise Date).

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

.
B equals the applicable Exercise Price (as adjusted through and including the Exercise Date). If the foregoing calculation results in a negative number, then no

Common Stock shall be issued upon exercise pursuant to this Section 3.

.
The Company shall calculate and transmit to the Warrant Agent the number of shares of Common Stock to be issued on such exercise, and the Warrant Agent shall have no obligation under this Agreement to calculate, confirm or verify such amount.

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

.
+++ HOW TO INSTRUCT +++

.
Please send separate instructions per final beneficial owner.

.
Please note that instructions are irrevocable.

.
+++Original message+++

.
Holders are advised the a warrant exercise has been announced. . More information to follow. . UNQUOTE .
Kindly contact your Corporate Actions Account Manager if you have any questions.