

Bollettino Internazionale Brambilla

Mensile di Informazione Finanziaria Internazionale

Anno 15 - Numero 1 - Gennaio 2007 - Proprietario Paolo Brambilla - Iscr. Trib. di Milano N° 50 del 13.02.1993 - Stampato in proprio

L'azionariato dei dipendenti

Il più importante organismo europeo a difesa dei diritti dei dipendenti azionisti della propria società è la EFES, European Federation of Employee Shareownership (sito: www.efesonline.org).

Essa ha sede a Bruxelles e si riunisce periodicamente per approfondire le tematiche legali, economico sociali e organizzative relative più specificatamente alle stock options, e promuovere in tutti gli Stati europei questa innovativa forma di remunerazione dei dipendenti, sottolineandone in particolar modo i positivi risultati sia in termini di difesa dell'investimento e del risparmio dei soggetti coinvolti, sia in termini di ottimizzazione dei risultati societari ottenuti tramite una migliore ed oculata gestione dei dipendenti/azionisti. Nel recente Convegno tenutosi a Bruxelles sono stati aggiornati i principali parametri di questo particolare tipo di azionariato.

In generale in Europa le società che prevedono l'azionariato dei dipendenti sono così distribuite:

Irlanda	61,1%	Paesi Bassi	21,6%
Regno Unito	54,7%	Portogallo	21,4%
Finlandia	53,3%	Italia	20,3%
Francia	51,2%	Belgio	18,2%
Cipro	50,0%	Rep. Ceca	16,7%
Media europea	35,4%	Spagna	14,9%
Danimarca	33,3%	Grecia	9,5%
Lussemburgo	33,3%	Polonia	6,3%
Austria	28,6%	Estonia	0,0%
Svizzera	25,8%	Lettonia	0,0%
Ungheria	25,0%	Lituania	0,0%
Germania	24,5%	Montenegro	0,0%
Norvegia	23,1%	Croazia	0,0%
Slovacchia	22,4%	Slovenia	0,0%

Il fenomeno è particolarmente diffuso in alcuni paesi europei: se esaminiamo le prime 10 società europee in temine di capitalizzazione appartenente ai dipendenti, troviamo in testa la Francia con 6 aziende, seguita dalla Svizzera con 2, la Spagna e la Germania con una a testa: il capitale detenuto dai dipendenti in queste dieci maggiori aziende (il 6,16% del totale, ovvero 913.118 persone) è pari a 35.590 milioni di euro. In media 43.357 euro per dipendente/azionista. Se vogliamo ipotizzare che ogni dipendente/azionista appartenga ad una famiglia media di 4 persone, possiamo dire che il fenomeno dell'azionariato dei dipendenti tocca circa 34 milioni di persone in Europa, il 10% del totale degli abitanti.

Esaminando la cosa da un altro punto di vista, possiamo affermare che questo tipo di azionariato è diffuso nel 35,4% delle prime 1.000 società europee, nelle quali il capitale detenuto supera l'1% del totale.

Condizioni di abbonamento

Abbonamento annuale 997,00 euro
Numero singolo 69,70 euro IVA inclusa
Il pagamento va effettuato a favore di ActionNews srl
Coord. bancarie:
BANCA INTESA ABI 3069 CAB 09410 c/c 14392 / 70.

La situazione in Italia

L'Italia non brilla in questa classifica, soprattutto se si tiene conto del fatto che molte società considerate favorevoli all'applicazione dei principi di partecipazione dei dipendenti sono in realtà rappresentate da Cooperative costituite per fruire di agevolazioni fiscali o altri vantaggi, nelle quali il voto dei soci ha un valore puramente formale e non è certo in grado di influire sulle scelte aziendali.

Cerchiamo di riassumere gli aspetti principali di questo fenomeno in Italia, basandoci sul lavoro svolto dallo Studio Bruni-Marino negli ultimi anni, cui si devono le considerazioni che seguono. Maggiori approfondimenti possono essere trovati sul sito www.biemmecei.it.

L'azionariato dei dipendenti

Lo sviluppo delle forme di azionariato dei dipendenti sta conoscendo in questi anni, anche nel nostro paese, un interessante processo di diffusione. Nella esperienza italiana la distribuzione di azioni a prezzi agevolati è stata, infatti, per lungo tempo limitata ad un nucleo ristretto di imprese, soprattutto multinazionali.

Tali operazioni, erano riservate soprattutto al management dell'impresa. Con l'avvio del processo di privatizzazione invece i piani di azionariato ai dipendenti si sono moltiplicati, coinvolgendo l'intera collettività dei lavoratori dell'impresa offerente.

Allo stesso tempo la definizione di un sistema di gestione delle risorse umane maggiormente indirizzato verso sistemi premianti dei risultati raggiunti ha portato alla crescita dei piani di stock option.

La globalizzazione dei mercati ha aperto la strada ad una crescita esponenziale della concorrenza tra le imprese. Il nuovo scenario competitivo richiede, soprattutto nei paesi economicamente più sviluppati, la ricerca e il mantenimento di un elevato standard di innovazione e di qualità nei processi e nei prodotti.

Il miglioramento della competitività passa necessariamente attraverso la definizione di un sistema più partecipativo e più qualificato di coinvolgimento dei dipendenti alla vita dell'impresa. Senza dubbio stiamo parlando di una tematica complessa che trova soluzione solamente nell'applicazione di una pluralità di istituti e di meccanismi che devono trovare la loro legittimazione nella specificità di ogni singola impresa, dal momento che appare del tutto improponibile l'individuazione di un'unica ricetta estendibile alla generalità delle situazioni esistenti.

(continua a pag. 2)

Sommario

Pag. 1: L'azionariato dei dipendenti
Pag. 3: Dividendi Europa - Dividendi USA
Pag. 7: Corporate actions eseguite in Dicembre 2006
Pag. 12: Corporate actions in corso
Pag. 24: Corporate actions preannunciate
Pag. 26: Nuove emissioni obbligazionarie internazionali
Pag. 29: Nuove emissioni obbligazionarie italiane

Direzione e amministrazione ActionNews: tel. 335-220221
Fax: 02-99982884 - Redazione: tel. 338-1257646 - 349-7646982

RINNOVATE L'ABBONAMENTO PER IL 2007

Azionariato dei dipendenti

(segue dalla prima pagina)

Pur nella eterogeneità degli strumenti utilizzati per perseguire questi obiettivi sembra emergere un crescente interesse nei confronti di proposte che vanno nel senso di un coinvolgimento diretto dei lavoratori nel capitale di rischio delle imprese.

Questi processi non sono riconducibili puramente ad un ambito di fenomeni distributivi, comunque insiti in processi di attribuzione di azioni che consentono di partecipare alla suddivisione del reddito prodotto dall'impresa, quanto, in molti casi, costituiscono un primo passo embrionale di vere e proprie politiche partecipative.

Alla eterogeneità degli strumenti e degli obiettivi messi in campo si ascrivono le diverse esperienze che per comodità raggruppiamo attorno al tema dell'azionariato dei dipendenti.

In primo piano sono sempre più diffusi i piani che prevedono un coinvolgimento del management nella proprietà dell'impresa.

In questo ambito rientrano i cosiddetti piani di stock option.

La struttura di questi piani, che hanno un contenuto premiante dell'attività svolta, punta a rendere partecipe il dirigente della crescita apportata alla società.

Definito un prezzo dell'opzione per l'acquisto di titoli ad una determinata scadenza, il vantaggio del dirigente sarà superiore tanto più sarà cresciuto il valore della società nel periodo.

Su un piano più generalizzato i piani di azionariato rivolti a tutti i dipendenti si inquadrano in un processo di maggiore fidelizzazione e partecipazione dei lavoratori alla vita di impresa. Ovviamente non tutti i piani avviati sono riconducibili a questa visione illuminata di gestione delle risorse umane. Laddove però il piano di azionariato dei dipendenti si è saldato con l'avvio di politiche più partecipative i risultati ottenuti in termini di crescita della produttività sono stati molto significativi.

La specificità dell'azionariato dei dipendenti

In realtà l'intera questione dell'azionariato dei dipendenti deve essere affrontata con una buona dose di pragmatismo e di cautela considerata l'elevata componente di rischio insita in queste operazioni. Il lavoratore che diventa azionista accetta, infatti, il rischio di legare alle sorti dell'impresa non solo il destino del proprio reddito immediato, ma anche una quota del proprio risparmio e quindi del suo reddito futuro.

In linea generale questo tipo di investimento appare contraddire in modo palese i principi elementari su cui si basa la teoria degli investimenti che richiede il rispetto del criterio della diversificazione dei rischi. Eppure la scelta di aderire ad un piano di azionariato dei dipendenti trova la sua motivazione profonda nella volontà di perseguire una diversa e più motivante strutturazione dei rapporti all'interno dell'impresa.

Su queste considerazioni si fonda il dibattito che punta ad evidenziare la specificità dell'azionariato dei dipendenti nell'ambito delle forme di azionariato popolare e la relativa richiesta di una legislazione premiale anche rispetto alla promozione di forme di rappresentanza organizzata. Legislazione che, soprattutto nel nostro paese, trova difficoltà ad affermarsi come attesta l'infruttuoso dibattito parlamentare sui disegni di legge presentati.

Per quanto la materia della partecipazione al capitale dell'azienda da parte dei propri dipendenti costituisce uno dei temi ricorrenti del dibattito relativo allo sviluppo di una politica della gestione delle risorse umane più innovativa, il nostro paese non è stato ancora in grado di trovare uno sbocco legislativo tale da prefigurare l'affermarsi di un quadro di riferimento stabile e consolidato.

Eppure non mancano le premesse anche nobili che giustificerebbero la creazione di politiche di incentivazione.

Da una parte, in primo luogo, la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese viene assunta a livello costituzionale come strumento della elevazione economica e sociale del lavoro.

Dall'altra parte anche i concreti interessi del sistema produttivo e dei mercati finanziari richiederebbero una più coraggiosa sperimentazione di soluzioni innovative. Si pensi, senza andare molto lontano, alla problematica del trasferimento generazionale della proprietà della piccola e media impresa.

Questa situazione appare ancora più inadeguata soprattutto se rapportata alla situazione degli altri paesi, USA in testa, dove è stata trovata da tempo adeguata strumentazione tecnica e giuridica per promuovere queste forme di investimento.

Il quadro normativo vigente

In assenza di una normativa quadro, nel nostro paese si deve ricorrere a frammenti di norme eterogenee al fine di rintracciare i puntelli entro i quali articolare i progetti e l'iniziativa. Il codice civile fornisce alcuni elementi di riferimento che risentono però fortemente del fattore tempo (ad esempio il riferimento è solo ai dipendenti e non alle nuove forme di lavoro). E' pertanto ancora una volta la normativa fiscale a dover supplire a questa lacuna, con un dettato che per forze di cose travalica l'ambito tributario per assumere una valenza di norma ordinamentale, con tutti i limiti che questa situazione anomala comporta.

La normativa risulta essere più completa solamente con riferimento alle imprese quotate per le quali opera un sistema più coerente di regolazione fissato dal Testo unico sui mercati finanziari (Dlgs.n.58/1998) e dalle disposizioni della authority, la Consob.

La lacuna più evidente riguarda la questione della rappresentanza degli interessi dei dipendenti azionisti. In questo campo l'azione è fortemente limitata dalle norme del codice civile che disciplinano le forme di rappresentanza delegata nelle assemblee dei soci da una parte e delle regole sui patti di voto dell'altro. Su tutto spicca l'assenza di qualsiasi norma volta a favorire l'azione e l'operatività delle associazioni dei dipendenti azionisti. Prova ne è la difficoltà che il dibattito parlamentare incontra nel trovare uno sbocco definitivo alle diverse proposte di legge presentate.

Il quadro comunitario

Il quadro normativo di riferimento del nostro Paese si compone, oggi, dell'attività legislativa svolta dal Parlamento italiano e dell'attività normativa realizzata dagli organi dell'Unione Europea.

L'Unione Europea sta intervenendo sulla questione della partecipazione dei lavoratori all'impresa sin dal 1992, predisponendo una normativa comunitaria di riferimento per gli Stati membri che vogliono favorire l'introduzione di un sistema di relazioni industriali meno conflittuale che ha, quale fine ultimo, il favorire la competitività delle aziende europee nel mercato globale.

Il tema della partecipazione dei lavoratori all'impresa costituisce uno dei filoni di lavoro di maggiore interesse per l'Unione Europea, che era intervenuta sulla materia già nel 1992 con la Raccomandazione del Consiglio N. 443 (27 luglio 1992), invitando gli Stati membri a "riconoscere i vantaggi potenziali presentati da un ricorso, sia individualmente sia collettivamente, ad un'ampia varietà di formule di partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e risultati d'impresa, quali la partecipazione agli utili, l'azionariato oppure una combinazione di formule".

Oltre a definire l'obiettivo generale la UE aveva raccomandato gli Stati membri di prendere in esame la possibilità di "accordare incentivi d'ordine fiscale o finanziari per incoraggiare l'introduzione di determinate formule di partecipazione".

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Il forte interesse dell'Unione Europea ad incentivare le forme partecipative al fine di favorire relazioni industriali meno conflittuali è stata ripresa con forza anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata nel dicembre 2000 a Nizza. Infatti l'articolo 27 della Carta statuisce il diritto dei lavoratori e dei loro rappresentanti all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa. In attuazione di quanto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sono in corso di approvazione le direttive sulla "Società europea" e "L'esercizio dei diritti di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese nazionali".

Entrambi i provvedimenti hanno l'obiettivo di evidenziare come la diffusione del principio della partecipazione dei lavoratori al capitale e/o ai meccanismi di formazione delle scelte dell'impresa, comporti una maggiore adesione e coinvolgimento alla vita aziendale dei dipendenti e una diminuzione dei conflitti. Questo maggiore coinvolgimento si traduce poi inevitabilmente in una crescita della competitività dell'azienda.

Legittimazione costituzionale

Per concludere, ricordiamo che l'articolo 46 della Costituzione riconosce il "diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende". Il dettato costituzionale ha introdotto, infatti, il concetto di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, tema che è stato oggetto di un acceso dibattito sia durante, sia successivamente alla sua definizione.

Dividendi

Dividendi Europa

data	ISIN	Società	importo	valuta
1-12	GRS014013007	BANK OF PIRAEUS	0,32	EUR
1-12	FR0000130403	CHRISTIAN DIOR	0,285	EUR
1-12	GRS323013003	EFG EUROBANK ERGAS	0,36	EUR
1-12	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	0,225	EUR
4-12	PLAPATR00018	APATOR	0,2754	PLN
4-12	GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	0,2	EUR
6-12	BE0003810273	BELGACOM	0,2175	EUR
6-12	GB00B1B59F82	EMAP	0,089	GBP
6-12	GB0001742393	GCAP MEDIA PLC	0,031	GBP
6-12	BE0003699130	GIMV	1	EUR
6-12	GB0034321165	HOMESERVE	0,075	GBP
6-12	GB0004564430	INTERMEDIATE CAPITAL	0,165	GBP
6-12	GB0004685235	JJB SPORTS	0,03	GBP
6-12	GB0009877944	KELDA GRP	0,0925	GBP
6-12	GB0031809436	LAND SECURITIES	0,19	GBP
6-12	GB00B0S0WJX34	LONDON STOCK EXCH	0,06	GBP
6-12	GB0005382444	LUMINAR	0,0488	GBP
6-12	GB00B1FP6H53	MITCHELLS & BUTLERS	0,086	GBP
6-12	GB0001472975	N. BROWN GRP	0,0219	GBP
6-12	GB0004325402	SMG	0,012	GBP
6-12	GB0008754136	TATE & LYLE	0,062	GBP

data	ISIN	Società	importo	valuta
6-12	GB0030329253	UNIQ	0,025	GBP
6-12	GB0033277061	VEDANTA RESOURCES	0,0789	GBP
6-12	GB0030329360	WINCANTON	0,0426	GBP
21-12	FR0000125486	VINCI	0,6375	EUR
27-12	GB0030913577	BT GROUP PLC	0,051	GBP
2/1	ES0130670112	ENDESA	0,41	EUR
2/1	ES0144580018	IBERDROLA	0,369	EUR
3/1	GB00B19NLV48	EXPERIAN GROUP	0,055	USD
10/1	ES0113211835	BCO BILBAO VIZCAYA ARG	0,10824	EUR
11/1	ES0173516115	REPSOL YPF	0,2952	EUR
12/1	ES0113790531	BCO POPULAR ESPANOL	0,084706	EUR
15/1	ES0167050915	ACS	0,328	EUR
17/1	GB0001367019	BRITISH LAND COMPANY	0,056	GBP
17/1	GB0004544929	IMPERIAL TOBACCO GRP	0,435	GBP
22/1	DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	0,789	EUR
26/1	DE0007236101	SIEMENS	1,14405	EUR
7/2	GB0005331532	COMPASS GRP	0,067	GBP
21/2	GB0007908733	SCOTTISH SOUTHERN EN	0,151	GBP

* restituzione di capitale
** dividendo straordinario

Dividendi USA

Ex-Date	Ticker	Nome	Div.	Pagam.	Reg.	Annuncio
2/1	ITU	BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S.A.	\$0.011	12/2	4/1	
2/1	CCFH	CCF HOLDING	\$0.080	18/1	4/1	20/12
2/1	CPO	CORN PRODUCTS INTERNATIONAL	\$0.090	25/1	4/1	15/11
2/1	DG	DOLLAR GENERAL CORP.	\$0.050	18/1	4/1	29/11
2/1	ELEZF.OTC	ENDESA, S.A.	\$0.500	2/1	29/12	
2/1	ETE	ENERGY TRANSFER EQUITY LP-UT	\$0.340	19/1	4/1	20/12
2/1	ETP	ENERGY TRANSFER PARTNERS	\$0.769	15/1	4/1	19/12
2/1	ERIE	ERIE INDEMNITY	\$0.400	19/1	4/1	12/12
2/1	ERIEB.PK	ERIE INDEMNITY	\$60.000	19/1	4/1	12/12
2/1	FHY	FIRST TR STRATEGIC HIGH INC FD	\$0.167	16/1	4/1	18/12
2/1	FMY	FIRST TRUST FIDAC MTG INCM FD	\$0.085	16/1	4/1	18/12
2/1	GBBK	GREATER BAY BANCORP	\$0.158	16/1	4/1	19/12
2/1	LAWS	LAWSON PRODUCTS	\$0.200	18/1	4/1	8/12
2/1	LXMO.PK	LEXINGTON B&L	\$0.150	19/1	4/1	22/12
2/1	LGT_A.TO	LOGISTEC CORP	\$0.070	18/1	4/1	8/12
2/1	LGT_B.TO	LOGISTEC CORP	\$0.077	18/1	4/1	8/12
2/1	MFBP	M & F BANCORP INC	\$0.050	11/1	4/1	13/12
2/1	CLI	MACK-CALI REALTY CORPORATION	\$0.640	12/1	4/1	5/12
2/1	BWR	MERRILL LYNCH & CO INC	\$0.067	11/1	4/1	15/12
2/1	BXU	MERRILL LYNCH & CO INC	\$0.067	11/1	4/1	15/12
2/1	NOC-B	NORTHROP GRUMMAN	\$1.750	16/1	4/1	23/10
2/1	PDA	PERDIGAO S.A.	\$0.150	9/3	4/1	22/12
2/1	PBR.A	PETROBRAS	\$0.710		4/1	18/12
2/1	PBR	PETROBRAS	\$0.710		4/1	18/12
2/1	PBRQF.OTC	PETROBRAS	\$0.450		28/12	
2/1	PYIFY.PK	PYI CORPORATION LTD	\$0.016	20/2	4/1	
2/1	SDA	SADIA S.A.	\$0.402	26/2	4/1	26/12
2/1	SAOA.PK	SEABOARD ASSOC INC	\$20.000	10/1	4/1	4/12
2/1	SSD	SIMPSON MANUFACTURING	\$0.080	25/1	4/1	31/10
2/1	TSP	TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO TELESP	\$0.096		4/1	20/12
2/1	TNE	TELEMAR	\$0.365		4/1	
2/1	TD	TORONTO DOMINION BANK	\$0.418	31/1	4/1	8/12
3/1	AMB-O	AMB PROPERTY CORPORATION	\$0.438	16/1	5/1	7/12
3/1	AMB-P	AMB PROPERTY CORPORATION	\$0.680	16/1	5/1	7/12
3/1	AXP	AMERICAN EXPRESS COMPANY	\$0.150	9/2	5/1	22/11
3/1	AM	AMERICAN GREETINGS CORP.	\$0.080	16/1	5/1	21/12
3/1	AMRB	AMERICAN RIVER BANKSHARES	\$0.150	19/1	5/1	21/12
3/1	AZL	ARIZONA LAND INCOME	\$1.000	26/1	5/1	1/12
3/1	AMNF.PK	ARMANINO FOODS OF DISTINCTION	\$0.038	26/1	5/1	11/12
3/1	BCAR	BANK OF THE CAROLINES CORP	\$0.050	19/1	5/1	22/11
3/1	BNCN	BNC BANCORP	10%	22/1	5/1	17/11
3/1	BDN	BRANDYWINE REALTY TRUST	\$0.440	15/1	5/1	22/12
3/1	BMY	BRISTOL-MYERS SQUIBB	\$0.280	1/2	5/1	5/12
3/1	CADA	CAM COMMERCE SOLUTIONS	\$0.160	16/1	5/1	15/11
3/1	CITZ	CFS BANCORP	\$0.120	26/1	5/1	18/12

Ex-Date	Ticker	Nome	Div.	Pagam.	Reg.	Annuncio
3/1	CHH	CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.	\$0.150	19/1	5/1	7/12
3/1	CBH	COMMERCE BANCORP, INC.	\$0.130	19/1	5/1	20/12
3/1	CMC	COMMERCIAL METALS COMPANY	\$0.090	25/1	5/1	7/11
3/1	ECSJY.PK	EDGARS CONSOLIDATED STORES (EDCON)	\$0.085	18/1	5/1	
3/1	FFHS	FIRST FRANKLIN	\$0.090	16/1	5/1	18/12
3/1	FLFL	FIRST LITCHFIELD FINL CORP	\$0.150	26/1	5/1	30/11
3/1	FHNY.PK	FOSCHINI LTD	\$0.256	18/1	5/1	14/11
3/1	GNTX	GENTEX	\$0.095	19/1	5/1	28/11
3/1	GFED	GUARANTY FEDERAL BANCSHARES	\$0.170	19/1	5/1	21/12
3/1	EXPGY.PK	GUS PLC	\$0.094	12/2	5/1	28/11
3/1	HFBK	HARFORD BANK ABERDEEN MD	\$0.280	26/1	5/1	7/12
3/1	HAWLI.PK	HAWAIIAN ELECTRIC COMPANY, INC.	\$0.238	15/1	5/1	21/12
3/1	HAWEN.PK	HAWAIIAN ELECTRIC COMPANY, INC.	\$0.213	15/1	5/1	21/12
3/1	HAWEM.PK	HAWAIIAN ELECTRIC COMPANY, INC.	\$0.250	15/1	5/1	21/12
3/1	HAWEL.PK	HAWAIIAN ELECTRIC COMPANY, INC.	\$0.250	15/1	5/1	21/12
3/1	HAWLN.PK	HAWAIIAN ELECTRIC COMPANY, INC.	\$0.250	15/1	5/1	21/12
3/1	HAWLL.PK	HAWAIIAN ELECTRIC COMPANY, INC.	\$0.233	15/1	5/1	21/12
3/1	HTV	HEARST-ARGYLE TELEVISION, INC.	\$0.070	15/1	5/1	7/12
3/1	HEI	HEICO	\$0.040	17/1	5/1	21/12
3/1	HEI.A	HEICO	\$0.040	17/1	5/1	21/12
3/1	HRZB	HORIZON FINANCIAL	\$0.125	2/2	5/1	19/12
3/1	IHC	INDEPENDENCE HOLDING	\$0.025	22/1	6/1	20/12
3/1	IBCP	INDEPENDENT BANK CORPORATION	\$0.200	31/1	5/1	5/12
3/1	JPM	J.P. MORGAN CHASE & CO	\$0.340	31/1	5/1	12/12
3/1	KYN	KAYNE ANDERSON MLP INVSMNT CO	\$0.470	12/1	5/1	15/12
3/1	KRNY	KEARNY FINL CORP	\$0.050	25/1	5/1	20/12
3/1	KRG	KITE REALTY GROUP TRUST	\$0.195	16/1	5/1	2/11
3/1	LRT	LL&E ROYALTY TRUST	\$0.008	15/1	5/1	27/12
3/1	LUZR	LUZERNE NATIONAL BANK CORP	\$0.300	29/1	5/1	19/12
3/1	MTA	MAGYAR TELEKOM	\$1.888	22/1	5/1	11/12
3/1	MKH	MARKET 2000+ HOLDRS TR	\$0.008	5/2	5/1	8/12
3/1	MAS	MASCO	\$0.220	5/2	5/1	6/12
3/1	MDT	MEDTRONIC INC.	\$0.110	26/1	5/1	20/10
3/1	MON	MONSANTO COMPANY	\$0.125	26/1	5/1	12/12
3/1	NA_PRK.TO	NATIONAL BANK OF CANADA	\$0.366	15/2	5/1	1/12
3/1	NA_PRL.TO	NATIONAL BANK OF CANADA	\$0.303	15/2	5/1	1/12
3/1	NXL	NEW PLAN EXCEL REALTY TRUST, INC.	\$0.313	16/1	5/1	2/11
3/1	NXLRZ.PK	NEW PLAN EXCEL REALTY TRUST, INC.	\$0.975	16/1	5/1	2/11
3/1	NXL-E	NEW PLAN EXCEL REALTY TRUST, INC.	\$0.477	16/1	5/1	2/11
3/1	NTR	NEW YORK MORTGAGE TRUST INC	\$0.050	26/1	5/1	18/12
3/1	OKFC	OAK FINANCIAL CORP	\$0.220	26/1	5/1	22/12
3/1	OHB	ORLEANS HOMEBUILDERS	\$0.020	26/1	5/1	8/12
3/1	PKE	PARK ELECTROCHEMICAL	\$0.080	7/2	7/1	15/12
3/1	PATD	PATAPSCO BANCORP INC	\$0.070	26/1	5/1	20/12
3/1	PPH	PHARMACEUTICAL HLDRS TR	\$0.045	5/2	5/1	8/12

Dividendi USA

Ex-Date	Ticker	Nome	Div.	Pagam.	Reg.	Annuncio	Ex-Date	Ticker	Nome	Div.	Pagam.	Reg.	Annuncio
3/1	PGE-PRB	PRIME GROUP REALTY TRUST	\$0.563	31/1	5/1	14/12	8/1	DD-A	DUPONT	\$0.875	25/1	10/1	25/10
3/1	PSBH	PSB HLDGS INC	\$0.060	19/1	5/1	6/12	8/1	DD-B	DUPONT	\$1.125	25/1	10/1	25/10
3/1	PULB	PULASKI FINANCIAL	\$0.085	22/1	5/1	21/12	8/1	ETH	ETHAN ALLEN INTERIORS INC.	\$0.200	25/1	10/1	14/11
3/1	RKH	REGIONAL BK HOLDRS TR	\$0.146	2/2	5/1	14/12	8/1	FCTR	FIRST CHARTER CORP.	\$0.195	24/1	10/1	20/12
3/1	RGLD	ROYAL GOLD INC	\$0.065	19/1	5/1	8/11	8/1	FAM	FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP FD	\$0.130	16/1	10/1	18/12
3/1	SAF	SAFECO CORP.	\$0.300	22/1	5/1	2/11	8/1	FHI	FIRST TR STRTGC HIGH INCM FD	\$0.160	16/1	10/1	18/12
3/1	SPP	SAPPI LIMITED	\$0.300	17/1	5/1	7/12	8/1	GIS	GENERAL MILLS, INC.	\$0.370	1/2	10/1	11/12
3/1	SIFI	SI FINANCIAL GROUP INC	\$0.040	26/1	5/1	20/12	8/1	HIFS	HINGHAM INSTITUTION	\$0.400	22/1	10/1	27/11
3/1	SOMC	SOUTHERN MICH BANCORP INC	\$0.200	19/1	5/1	19/12	8/1	IPCHO.PK	ILLINOIS POWER CO	\$0.525	1/2	10/1	12/10
3/1	SSS	SOVRAN SELF STORAGE	\$0.620	22/1	5/1	7/12	8/1	ILLNP.PK	ILLINOIS POWER CO	\$0.969	1/2	10/1	12/10
3/1	SUP	SUPERIOR INDUSTRIES	\$0.160	19/1	5/1	2/11	8/1	IPCHP.PK	ILLINOIS POWER CO	\$0.510	1/2	10/1	12/10
3/1	SYU	SYSCO CORPORATION	\$0.190	26/1	5/1	10/11	8/1	IPCHN.PK	ILLINOIS POWER CO	\$0.533	1/2	10/1	12/10
3/1	TNL	TECHNITROL	\$0.088	19/1	5/1	31/10	8/1	IPCHM.PK	ILLINOIS POWER CO	\$0.553	1/2	10/1	12/10
3/1	TEK	TEKTRONIX INC.	\$0.060	22/1	5/1	14/12	8/1	IPCHL.PK	ILLINOIS POWER CO	\$0.588	1/2	10/1	12/10
3/1	TMK	TORCHMARK	\$0.130	1/2	5/1	26/10	8/1	JCP	JCPENNEY	\$0.180	5/2	10/1	13/12
3/1	UBPA	URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC.	\$0.230	19/1	5/1	14/12	8/1	KSE	KEYSPAN	\$0.475	1/2	10/1	13/12
3/1	UBP	URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC.	\$0.208	19/1	5/1	14/12	8/1	LNC	LINCOLN NATIONAL	\$0.395	1/2	10/1	9/11
3/1	WDR	WADDELL & REED FINANCIAL, INC.	\$0.150	1/2	5/1	15/12	8/1	MKH	MARKET 2000+ HOLDRS TR	\$0.018	5/2	10/1	19/12
4/1	ARII	AMERICAN RAILCAR INDUSTRIES INC	\$0.030	19/1	8/1	22/12	8/1	MKH	MARKET 2000+ HOLDRS TR	\$0.016	5/2	10/1	12/12
4/1	CBKN	CAPITAL BANK	\$0.060	22/1	8/1	19/12	8/1	BWN	MORGAN STANLEY	\$0.067	16/1	10/1	15/12
4/1	EYA	CITIGROUP FDG INC	\$0.667	11/1	8/1	15/12	8/1	NST	NSTAR	\$0.325	1/2	10/1	16/11
4/1	FNLC	FIRST NATL LINCOLN CORP ME	\$0.160	31/1	8/1	21/12	8/1	OGE	OGE ENERGY	\$0.340	30/1	10/1	15/11
4/1	GLT	GLATFELTER	\$0.090	1/2	8/1	13/12	8/1	OCX.TO	ONEX CORP.	\$0.028	31/1	10/1	10/11
4/1	MZF	MBIA CAP CLAYMORE MNG DUR INV	\$0.050	16/1	8/1	15/12	8/1	PPH	PHARMACEUTICAL HLDRS TR	\$0.015	24/1	10/1	8/12
4/1	PFBX	PEOPLES FINL CORP MISS	\$0.230	16/1	8/1	13/12	8/1	PWF_PRD.TO	POWER FINANCIAL CORP.	\$0.325	31/1	10/1	10/11
4/1	PBY	PEP BOYS	\$0.068	29/1	8/1	19/12	8/1	PWF_PRE.TO	POWER FINANCIAL CORP.	\$0.344	31/1	10/1	10/11
4/1	RMA	RMK ADVANTAGE INCOME FUND INC	\$0.140	17/1	8/1	10/11	8/1	PWF_PRG.TO	POWER FINANCIAL CORP.	\$0.369	31/1	10/1	10/11
4/1	TD_PRN.TO	TORONTO DOMINION BANK	\$0.288	31/1	8/1	8/12	8/1	PWF_PRH.TO	POWER FINANCIAL CORP.	\$0.359	31/1	10/1	10/11
4/1	TD_PRM.TO	TORONTO DOMINION BANK	\$0.294	31/1	8/1	8/12	8/1	PWF_PRI.TO	POWER FINANCIAL CORP.	\$0.375	31/1	10/1	10/11
4/1	TD_PRO.TO	TORONTO DOMINION BANK	\$0.303	31/1	8/1	8/12	8/1	PWF_PRJ.TO	POWER FINANCIAL CORP.	\$0.294	31/1	10/1	10/11
4/1	TCL_B.TO	TRANSCONTINENTAL INC.	\$0.065	26/1	8/1	14/12	8/1	PWF_PRF.TO	POWER FINANCIAL CORP.	\$0.328	31/1	10/1	10/11
4/1	TCL-SVA.TO	TRANSCONTINENTAL INC.	\$0.065	26/1	8/1	14/12	8/1	PWF_PRK.TO	POWER FINANCIAL CORP.	\$0.309	31/1	10/1	10/11
4/1	UBS-D	UBS PFD FDG TR IV	\$0.130	16/1	8/1	18/12	8/1	PWF_PRL.TO	POWER FINANCIAL CORP.	\$0.319	31/1	10/1	10/11
4/1	UVV	UNIVERSAL CORPORATION	\$0.440	12/2	8/1	2/11	8/1	PGN	PROGRESS ENERGY	\$0.610	1/2	10/1	13/12
4/1	YSI	U-STORE-IT TRUST	\$0.290	22/1	8/1	7/11	8/1	PSBQ	PSB HOLDINGS INC WIS	\$0.320	31/1	10/1	19/12
4/1	WDFC	WD-40 COMPANY	\$0.250	31/1	8/1	12/12	8/1	DGX	QUEST DIAGNOSTICS	\$0.100	24/1	10/1	14/12
4/1	WERN	WERNER ENTERPRISES	\$0.045	23/1	8/1	29/11	8/1	RYI	RYERSON	\$0.050	1/2	10/1	28/11
5/1	AHM	AMERICAN HOME MORTGAGE INVESTMENT	\$1.060	30/1	9/1	10/11	8/1	RTULP.PK	RYERSON	\$0.600	1/2	10/1	28/11
5/1	AHM-A	AMERICAN HOME MORTGAGE INVESTMENT	\$0.609	31/1	9/1	10/11	8/1	DKL	SATURN FORD MTR CO 2003-5 TR	\$1.016	16/1	10/1	21/12
5/1	AHM-B	AMERICAN HOME MORTGAGE INVESTMENT	\$0.578	31/1	9/1	10/11	8/1	DKY	SATURNS CR SUISS 1ST BSTN 3-13	\$0.781	16/1	10/1	21/12
5/1	APAGF	APCO-ARGENTINA	\$0.350	19/1	9/1	7/12	8/1	DKQ	SATURNS MAY DEPT STORES CO	\$0.781	16/1	10/1	21/12
5/1	AUR.TO	AUR RES INC	\$1.050	31/1	9/1	4/12	8/1	TTH	TELECOM HLDRS TR	\$0.095	5/2	10/1	19/12
5/1	BBV	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT (BBVA)	\$0.148	22/1	9/1	20/12	8/1	TTH	TELECOM HLDRS TR	\$0.083	5/2	10/1	12/12
5/1	CAFI	CAMCO FINANCIAL	\$0.150	19/1	9/1	19/12	8/1	TPW_UN.TO	TRANSALTA PWR L P	\$0.066	31/1	10/1	6/11
5/1	RMH	RMK HIGH INCOME FD INC	\$0.140	18/1	9/1	10/11	8/1	UTH	UTILITIES HOLDRS TR	\$0.040	5/2	10/1	18/12
5/1	VELC	VELCRO	\$0.320	9/2	9/1	17/11	8/1	VZ	VERIZON	\$0.405	1/2	10/1	7/12
8/1	AHR-C	ANTHRACITE CAPITAL, INC.	\$0.586	31/1	10/1	12/12	8/1	WGL	WGL HOLDINGS	\$0.338	1/2	10/1	15/12
8/1	T	AT&T	\$0.355	1/2	10/1	15/12	8/1	WGLCN.OB	WGL HOLDINGS	\$1.063	1/2	10/1	15/12
8/1	ANTEN.PK	ATLANTIC CITY ELEC CO	\$1.000	1/2	10/1	20/12	8/1	WGLCO.OB	WGL HOLDINGS	\$1.200	1/2	10/1	15/12
8/1	ANTEM.OB	ATLANTIC CITY ELEC CO	\$1.188	1/2	10/1	20/12	8/1	WGLCP.OB	WGL HOLDINGS	\$1.250	1/2	10/1	15/12
8/1	ANTEO.PK	ATLANTIC CITY ELEC CO	\$1.088	1/2	10/1	20/12	8/1	WMH	WIRELESS HOLDRS TR	\$0.064	5/2	10/1	12/12
8/1	ANTEH.PK	ATLANTIC CITY ELEC CO	\$1.088	1/2	10/1	20/12	9/1	BACRP.PK	BANK OF AMERICA CORPORATION	\$1.750	25/1	11/1	25/10
8/1	ANTEZ.PK	ATLANTIC CITY ELEC CO	\$1.025	1/2	10/1	20/12	9/1	CASB	CASCADE FINANCIAL	\$0.080	25/1	11/1	20/12
8/1	ANTEL.PK	ATLANTIC CITY ELEC CO	\$1.250	1/2	10/1	20/12	9/1	RET.TO	REITMANS CDA LTD	\$0.160	25/1	11/1	22/11
8/1	BDDD.PK	BIDDEFORD & SACO WTR CO	\$0.800	22/1	10/1	22/12	9/1	RET_A.TO	REITMANS CDA LTD	\$0.160	25/1	11/1	22/11
8/1	BVF	BIOVAIL CORPORATION	\$0.500	22/1	10/1	6/12	9/1	USB-I	USB CAP X	\$0.406	12/1	11/1	21/12
8/1	BOSEP	BOSTON EDISON CO	\$1.063	1/2	10/1	16/11	9/1	WCBO	WEST COAST BANCORP	\$0.120	31/1	11/1	12/12
8/1	BOSEO	BOSTON EDISON CO	\$1.195	1/2	10/1	16/11	10/1	ABT	ABBOTT LABORATORIES	\$0.295	15/2	12/1	8/12
8/1	BWLA	BOWL AMERICA A	\$0.145	14/2	10/1	6/12	10/1	ABM	ABM INDUSTRIES	\$0.120	5/2	12/1	12/12
8/1	BWLAB.PK	BOWL AMERICA A	\$0.145	14/2	10/1	6/12	10/1	AES-C	AES TR III	\$0.844	16/1	12/1	20/12
8/1	BRC	BRADY CORPORATION	\$0.140	31/1	10/1	16/11	10/1	ARC-A	AFFORDABLE RESIDENTIAL COMMUNITIES	\$0.516	31/1	15/1	14/12
8/1	CHG	CH ENERGY GROUP	\$0.540	1/2	10/1	19/12	10/1	AEM	AGNICO-EAGLE MINES LIMITED	\$0.120	29/1	15/1	14/12
8/1	CNLTN.OB	CONNECTICUT LT & PWR CO	\$0.500	1/2	10/1	13/12	10/1	AMBK	AMERICAN BANK INC PA	\$0.050	29/1	15/1	19/12
8/1	CNLP.M.OB	CONNECTICUT LT & PWR CO	\$0.515	1/2	10/1	13/12	10/1	ECOL	AMERICAN ECOLOGY	\$0.150	19/1	12/1	8/12
8/1	CNPWM.PK	CONNECTICUT LT & PWR CO	\$0.523	1/2	10/1	13/12	10/1	AP	AMPCO-PITTSBURGH	\$0.100	31/1	12/1	15/12
8/1	CNTHP.PK	CONNECTICUT LT & PWR CO	\$0.820	1/2	10/1	13/12	10/1	AAR	AMR CORPORATION	\$0.492	31/1	15/1	20/12
8/1	CNTHN.PK	CONNECTICUT LT & PWR CO	\$0.620	1/2	10/1	13/12	10/1	AEC	ASSOCIATED ESTATES REALTY	\$0.170	1/2	12/1	13/12
8/1	CNLT.L.PK	CONNECTICUT LT & PWR CO	\$0.475	1/2	10/1	13/12	10/1	AVOA.PK	AVOCA INC	\$720.000	31/1	12/1	13/12
8/1	CNPWPOB	CONNECTICUT LT & PWR CO	\$0.510	1/2	10/1	13/12	10/1	ONE-W	BANK ONE CAPITAL VI	\$0.450	16/1	12/1	20/12
8/1	CNLT.P.OB	CONNECTICUT LT & PWR CO	\$0.550	1/2	10/1	13/12	10/1	BRRAY.PK	BARLOWORLD LTD	\$0.609		12/1	4/12
8/1	CNLHO.PK	CONNECTICUT LT & PWR CO	\$0.563	1/2	10/1	13/12	10/1	BBT	BB&T CORPORATION	\$0.420	1/2	12/1	12/12
8/1	ED-C	CONSOLIDATED EDISON CO N Y INC	\$1.163	1/2	10/1	16/11	10/1	BELFA	BEL FUSE INC.	\$0.040	1/2	15/1	26/10
8/1	ED-A	CONSOLIDATED EDISON CO N Y INC	\$1.250	1/2	10/1	16/11	10/1	BELFB	BEL FUSE INC.	\$0.050	1/2	15/1	26/10

Dividendi USA

Ex-Date	Ticker	Nome	Div.	Pagam.	Reg.	Annuncio	Ex-Date	Ticker	Nome	Div.	Pagam.	Reg.	Annuncio
10/1	CZFS	CFS BANCORP INC		\$0.220	26/1	12/1 19/12	10/1	RYL	RYLAND GROUP	\$0.120	30/1	15/1	6/12
10/1	C-H	CITIGROUP INC.		\$0.779	1/2	15/1 19/10	10/1	MJX	SATURNS JP MORGAN CHASE 2002-6	\$0.891	1/2	15/1	21/12
10/1	C-M	CITIGROUP INC.		\$0.733	1/2	15/1 19/10	10/1	SJR	SHAW COMMUNICATIONS	\$0.074	31/1	15/1	27/10
10/1	CHCO	CITY HOLDING		\$0.280	31/1	15/1 20/12	10/1	OSM	SLM CORPORATION	\$0.086	16/1	12/1	19/12
10/1	CLC	CLARCOR INC.		\$0.073	26/1	12/1 18/12	10/1	ISM	SLM CORPORATION	\$0.087	16/1	12/1	19/12
10/1	CFOP	COASTAL FINANCIAL GROUP		\$0.050	26/1	12/1 20/12	10/1	SBY.TO	SOBEYS CANADA INC.	\$0.150	31/1	15/1	12/12
10/1	CMTV	COMMUNITY BANCORP INC VT		\$0.170	1/2	15/1 12/12	10/1	TSGF	SOUTH FINANCIAL GROUP INC	\$0.180	1/2	15/1	15/12
10/1	CLM	CORNERSTONE STRATEGIC VALUE FD		\$0.093	31/1	15/1 29/11	10/1	SFC	SPIRIT FINANCE CORPORATION	\$0.220	25/1	15/1	19/12
10/1	CRF	CORNERSTONE TOTAL RTRN FD INC		\$0.178	31/1	15/1 29/11	10/1	SSFN	STEWARDSHIP FINL CORP	\$0.090	1/2	15/1	13/12
10/1	JZY	CORPORATE BACKED TR CTFS		\$0.781	16/1	12/1 20/12	10/1	GJS	SYNTHETIC FIXED-INCOME SECURITIES	\$0.156	16/1	12/1	20/12
10/1	XVF	CORPORATE BACKED TR CTFS		\$1.000	16/1	12/1 20/12	10/1	TRN	TRINITY INDUSTRIES	\$0.060	31/1	15/1	14/12
10/1	JBK	CORPORATE BACKED TR CTFS		\$0.781	16/1	12/1 20/12	10/1	UDR	UNITED DOMINION REALTY TRUST, INC.	\$0.313	31/1	12/1	11/12
10/1	JBD	CORPORATE BACKED TR CTFS		\$0.750	16/1	12/1 20/12	10/1	UBFO	UNITED SECURITY BANCSHARES	\$0.125	25/1	12/1	19/12
10/1	KCO	CORTS TR BELLSOUTH CAP FDG DEB		\$0.890	16/1	12/1 20/12	10/1	UNTY	UNITY BANCORP	\$0.050	26/1	12/1	22/12
10/1	KTJ	CORTS TR CAP I		\$1.094	16/1	12/1 20/12	10/1	UTK	UTEK CORP	\$0.020	31/1	12/1	1/12
10/1	KVU	CORTS TR II FORD NTS		\$1.000	16/1	12/1 20/12	10/1	VZC	VERIZON SOUTH INC	\$0.438	30/1	15/1	21/12
10/1	KNH	CORTS TR III SAFECO CAP TRUST		\$1.009	16/1	12/1 20/12	10/1	WTI	W & T OFFSHORE INC	\$0.030	1/2	15/1	11/12
10/1	KVO	CORTS TR IV SAFECO CAP TR I		\$1.047	16/1	12/1 20/12	10/1	WFMI	WHOLE FOODS MARKET	\$0.180	22/1	12/1	2/11
10/1	CHBH	CROGHAN BANCSHARES I		\$0.300	31/1	12/1 12/12	10/1	WELPM.OB	WISCONSIN ELEC PWR CO	\$1.500	31/1	12/1	30/12
10/1	EMIPY	EMI GROUP		\$0.076	9/4	12/1 16/11	10/1	WWWYB.OB	WM. WRIGLEY JR. CO.	\$0.256	1/2	12/1	23/10
10/1	EMIPF.PK	EMI GROUP		\$0.020	2/4	12/1	10/1	WWY	WM. WRIGLEY JR. CO.	\$0.256	1/2	12/1	23/10
10/1	EBF	ENNIS, INC.		\$0.155	1/2	15/1 21/12	10/1	YUM	YUM! BRANDS, INC.	\$0.150	2/2	12/1	17/11
10/1	EKFC	EUREKA FINL CORP		\$0.350	31/1	15/1 20/12	11/1	BSC	BEAR STEARNS	\$0.320	26/1	16/1	14/12
10/1	FETM	FENTURA FINL INC		\$0.250	19/1	15/1 30/11	11/1	RLF	COHEN & STEERS ADV INC RLTY FD	\$0.155	31/1	16/1	13/12
10/1	FMO	FIDUCIARY CLAYMORE MLP OPP FD		\$0.328	31/1	12/1 1/12	11/1	FOF	COHEN & STEERS CLOSED END OPPO	\$0.118	31/1	16/1	13/12
10/1	FDEF	FIRST DEFIANCE FINANCIAL CORP.		\$0.250	26/1	12/1 19/12	11/1	DVM	COHEN & STEERS DIV MJRS FDINC	\$0.100	31/1	16/1	13/12
10/1	FUNC	FIRST UNITED		\$0.195	1/2	15/1 20/12	11/1	RPF	COHEN & STEERS PREM INC RLTY	\$0.155	31/1	16/1	13/12
10/1	FCY	FURON		\$0.461	1/2	15/1 21/12	11/1	RQI	COHEN & STEERS QUALITY RLTY FD	\$0.145	31/1	16/1	13/12
10/1	GCOSL.PK	GENESCO		\$0.575	30/1	15/1 21/12	11/1	RNP	COHEN & STEERS REIT & PFD INCM	\$0.195	31/1	16/1	13/12
10/1	GCOSN.PK	GENESCO		\$1.188	30/1	15/1 21/12	11/1	RWF	COHEN & STEERS WRLDWD RLT INCM	\$0.120	31/1	16/1	13/12
10/1	GCOSO.PK	GENESCO		\$1.188	30/1	15/1 21/12	11/1	RFI	COHEN&STEERS TOTAL	\$0.110	31/1	16/1	13/12
10/1	GNW	GENWORTH FINANCIAL, INC.		\$0.090	29/1	12/1 8/12	11/1	CLP-D	COLONIAL PROPERTIES TRUST	\$0.508	31/1	16/1	30/11
10/1	GPE-X	GEORGIA POWER CAPITAL TRUST VII		\$0.367	16/1	12/1 21/12	11/1	CVBF	CVB FINANCIAL	\$0.085	19/1	16/1	20/12
10/1	GWSVP.PK	GLACIER WTR TR I		\$0.189	15/1	12/1 7/6	11/1	EMP.A.TO	EMPIRE COMPANY	\$0.150	31/1	15/1	13/12
10/1	GLN.TO	GLENTEL INC		\$0.075	31/1	15/1 5/12	11/1	EMLB.F.PK	EMPIRE COMPANY	\$0.150	31/1	15/1	13/12
10/1	GFLS	GREATER COMMUNITY		\$0.140	31/1	12/1 19/12	11/1	GVHR	GEVITY	\$0.090	31/1	16/1	22/11
10/1	HFWA	HERITAGE FINANCIAL		\$0.210	31/1	15/1 20/12	11/1	HSC	HARSCO CORPORATION	\$0.355	15/2	16/1	14/11
10/1	HTB	HSBC FINANCE CORP		\$0.430	30/1	15/1 21/12	11/1	IWRI.PK	INTEGRATED WATER RESOURCES INC	\$0.085	10/1	20/12	20/12
10/1	HKY.TO	HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS		\$0.020	31/1	15/1 7/12	11/1	MPN-A	MONONGAHELA POWER CO	\$1.100	1/2	16/1	21/12
10/1	IEX	IDEX		\$0.150	31/1	15/1 12/12	11/1	MPN-C	MONONGAHELA POWER CO	\$1.125	1/2	16/1	21/12
10/1	IPHS	INNOPHOS		\$0.110	30/1	15/1 18/12	11/1	MONOP.OB	MONONGAHELA POWER CO	\$1.200	1/2	16/1	21/12
10/1	JPM-X	J.P. MORGAN CHASE CAPITAL XII		\$0.391	16/1	12/1 21/12	11/1	MONOO.OB	MONONGAHELA POWER CO	\$1.570	1/2	16/1	21/12
10/1	JPM-Y	JPMORGAN CHASE CAP XIV		\$0.388	16/1	12/1 21/12	11/1	NHHC	NATIONAL HOME HEALTH CARE	\$0.075	2/2	16/1	15/12
10/1	LNMIY.PK	LONMIN PLC		\$0.530	9/2	12/1 30/11	11/1	PBOWP	PITNEY BOWES INC.	\$0.500	1/2	16/1	13/11
10/1	MSTI	MAIN STR TR INC		\$0.250	26/1	12/1 26/12	11/1	RHY	RMK MULTI SECTR HI INCM FD INC	\$0.140	22/1	16/1	13/11
10/1	MKH	MARKET 2000+ HOLDRS TR		\$0.005	2/2	12/1 21/12	11/1	RYL-UN.TO	ROYAL HOST REAL ESTATE INVT TR	\$0.050	31/1	15/1	20/12
10/1	MSEL.PK	MASSACHUSETTS ELEC CO		\$1.110	1/2	15/1 15/11	11/1	SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	\$0.030	31/1	16/1	8/11
10/1	MSEN.PK	MASSACHUSETTS ELEC CO		\$1.190	1/2	15/1 6/12	11/1	SJR A.V	SHAW COMMUNICATIONS	\$0.083	31/1	15/1	26/10
10/1	MA	MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPOR		\$0.090	9/2	12/1 14/12	11/1	STA.TO	ST. LAWRENCE CEMENT INC.	\$0.140	1/2	15/1	13/11
10/1	MGRC	MCGRATH RENTCORP		\$0.160	31/1	15/1 6/12	11/1	STEI	STEWART ENTERPRISES, INC.	\$0.025	30/1	16/1	22/12
10/1	MERB	MERRILL MERCHANTS		\$0.190	31/1	12/1 22/12	12/1	GRAN	BANK OF GRANITE	\$0.130	31/1	17/1	19/12
10/1	METH	METHODE ELECTRONICS		\$0.050	31/1	15/1 14/12	12/1	GLO	CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FD	\$0.300	31/1	17/1	20/12
10/1	MAA	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES		\$0.605	31/1	15/1 30/11	12/1	COE	COLUMBIA EQUITY TRUST, INC	\$0.150	31/1	17/1	18/12
10/1	SBA	MORGAN STANLEY		\$0.419	22/1	15/1 15/12	12/1	DUA	DEUTSCHE BANK CAPITAL FUNDING TRUST	\$0.398	18/1	17/1	13/11
10/1	SSK	MORGAN STANLEY		\$0.468	22/1	15/1 15/12	12/1	ERC	ENERGY RESEARCH	\$0.108	1/2	17/1	7/12
10/1	MS	MORGAN STANLEY		\$0.270	31/1	12/1 19/12	12/1	EOG	EOG RESOURCES, INC.	\$0.060	31/1	17/1	4/12
10/1	NRGSP.PK	NARRAGANSETT ELEC CO		\$0.563	1/2	15/1 6/12	12/1	EAD	EVERGREEN INCOME ADVANTAGE FD	\$0.116	1/2	17/1	7/12
10/1	NRGSO.PK	NARRAGANSETT ELEC CO		\$0.580	1/2	15/1 15/11	12/1	ERH	EVERGREEN UTLS & HIGH INCM FD	\$0.200	1/2	17/1	7/12
10/1	NOOF	NEW FRONTIER MEDIA, INC.		\$0.600	14/2	15/1 7/12	12/1	FMBM	F & M BK CORP	\$0.210	6/2	17/1	21/12
10/1	NXY-B	NEXEN		\$0.459	1/2	15/1 21/12	12/1	GGN	GABELLI GLB GLD NAT RES & INCM	\$0.140	25/1	17/1	22/12
10/1	OLY.V	OLYMPIA FINANCIAL GROUP INC		\$0.200	31/1	15/1 24/11	12/1	GUT	GABELLI UTIL TR	\$0.060	25/1	17/1	16/11
10/1	OML.V	OMNI-LITE INDS CDA INC		\$0.020	31/1	15/1 5/12	12/1	NWFL	NORWOOD FINANCIAL	\$0.230	1/2	17/1	12/12
10/1	PPH	PHARMACEUTICAL HLDERS TR		\$0.041	20/2	12/1 12/12	12/1	PVLN	PAVILION BANCORP INC	\$0.350	31/1	17/1	21/12
10/1	PJW	PPLUS TR		\$0.813	16/1	12/1 21/12	12/1	KWR	QUAKER CHEMICAL CORPORATION	\$0.215	31/1	17/1	8/11
10/1	PJE	PREFERRED PLUS TR		\$1.031	16/1	12/1 21/12	12/1	BFS	SAUL CENTERS	\$0.420	31/1	17/1	30/11
10/1	PJJ	PREFERRED PLUS TR		\$0.956	16/1	12/1 21/12	12/1	SVYSY	SOLVAY S A	\$1.048	25/1	17/1	
10/1	PKK	PREFERRED PLUS TR		\$1.063	16/1	12/1 21/12	16/1	DLM	DEL MONTE FOODS	\$0.040	1/2	18/1	15/12
10/1	PFV	PROVIDENT FINANCIAL GROUP		\$0.523	16/1	12/1 21/12	16/1	DCA	DIVIDEND CAP RLTY INCM ALLC FD	\$0.108	31/1	18/1	20/11
10/1	PBIP	PRUDENTIAL BANCORP INC PA		\$0.040	31/1	12/1 20/12	16/1	FEN	ENERGY INCOME & GROWTH FD	\$0.375	31/1	18/1	19/12
10/1	RKH	REGIONAL BK HOLDRS TR		\$0.042	5/2	12/1 14/12	17/1	ACMA.TO	ASTRAL MEDIA INC	\$0.200	2/2	19/1	11/12
10/1	RGCO	RGC RESOURCES INCORPORATED		\$0.305	1/2	12/1 27/11	17/1	ACM-A.TO	ASTRAL MEDIA INC	\$0.200	2/2	19/1	11/12
10/1	RSF	RMK STRATEGIC INCOME FD INC		\$0.140	19/1	12/1 10/11	17/1	BBD_PRD.TO	BOMBARDIER INC	\$0.342	31/1	19/1	30/11
10/1	ROP	ROPER INDUSTRIES		\$0.065	31/1	12/1 13/11	17/1	BBD_PRC.TO	BOMBARDIER INC	\$0.391	31/1	19/1	30/11

Dividendi USA

17/1	BTCY.PK	BRITISH LAND COMPANY PLC	\$0.095	26/2	19/1	22/11	29/1	CIX_UN.TO	C. I. FINANCIAL INCOME FUND	\$0.180	15/2	31/1	21/12
17/1	CBNH	COMMUNITY BANK & TRUST COMPANY	\$0.360	15/2	19/1	19/12	29/1	CTC_A.TO	CANADIAN TIRE CORPORATION	\$0.165	1/3	31/1	7/12
17/1	FAPB	FACTORY POINT BANCORP INC	\$0.170	29/1	19/1	28/11	29/1	CTC.CA	CANADIAN TIRE CORPORATION	\$0.165	1/3	31/1	7/12
17/1	FL	FOOT LOCKER, INC.	\$0.125	2/2	19/1	15/11	29/1	CGC	CASCADE NATURAL GAS	\$0.240	15/2	31/1	19/12
17/1	GD	GENERAL DYNAMICS	\$0.230	9/2	19/1	6/12	29/1	CLX	CLOROX	\$0.310	15/2	31/1	15/11
17/1	GPA_PRA.TO	GLOBAL CR PREF CORP	\$0.328	31/1	19/1	6/12	29/1	CFC-B	COUNTRYWIDE CAP V	\$0.404	1/2	31/1	21/12
17/1	HCF	HIGHLAND CR STRATEGIES FD	\$0.150	31/1	19/1	11/12	29/1	CRS_UN.TO	CRESTSTREET PWR & INCOME FD	\$0.054	15/2	31/1	6/11
17/1	HRL	HORMEL FOODS CORPORATION	\$0.150	15/2	20/1	21/11	29/1	DNP	DNP SELECT INCOME FD	\$0.065	12/2	31/1	18/12
17/1	ITY	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	\$1.660	26/2	19/1		29/1	KRC-E	KILROY REALTY CORP.	\$0.488	15/2	31/1	7/12
17/1	LOW	LOWE'S COMPANIES	\$0.050	2/2	19/1	21/11	29/1	KRC-F	KILROY REALTY CORP.	\$0.469	15/2	31/1	7/12
17/1	MHY	MANAGED HIGH INCOME PORTFOLIO	\$0.045	26/1	19/1	8/11	29/1	LXP-B	LEXINGTON CORPORATE PROPERTIES TR	\$0.503	15/2	31/1	15/12
17/1	MCX	MC SHIPPING	\$0.063	2/2	19/1	14/11	29/1	LXP-C	LEXINGTON CORPORATE PROPERTIES TR	\$0.813	15/2	31/1	15/12
17/1	PHY	PROSPECT STREET HIGH INCOME PORTF	\$0.023	31/1	19/1	11/12	29/1	NBW	NEUBERGER BERMAN CA INT MUN FD	\$0.059	15/2	31/1	17/11
17/1	RTH	RETAIL HOLDERS TR	\$0.014	6/2	19/1	24/11	29/1	NBH	NEUBERGER BERMAN INTER MUNI FD	\$0.056	15/2	31/1	17/11
17/1	EFL	SALOMON BR EMRG MKT FLT RTE FD	\$0.075	26/1	19/1	30/11	29/1	NBO	NEUBERGER BERMAN NY INT MUNI FD	\$0.057	15/2	31/1	17/11
17/1	GDF	SALOMON BR GLBL PRTRNS INC FD	\$0.079	26/1	19/1	30/11	29/1	NCX	NOVA CHEMICALS	\$0.089	15/2	31/1	8/11
17/1	IMF.OTC	SALOMON BR INFLTN MNGNT FD INC	\$0.060	26/1	19/1	30/11	29/1	PCG-I	PG&E CORPORATION	\$0.273	15/2	31/1	20/12
17/1	HIX	SALOMON BROTHERS	\$0.075	26/1	19/1	30/11	29/1	PCG-G	PG&E CORPORATION	\$0.300	15/2	31/1	20/12
17/1	SBW	SALOMON BROTHERS WORLDWIDE INCOME	\$0.075	26/1	19/1	30/11	29/1	PCG-D	PG&E CORPORATION	\$0.313	15/2	31/1	20/12
17/1	SLM-A	SLM CORPORATION	\$0.871	31/1	19/1	26/10	29/1	PCG-B	PG&E CORPORATION	\$0.344	15/2	31/1	20/12
17/1	BKE	THE BUCKLE	\$0.200	29/1	19/1	11/12	29/1	PCG-A	PG&E CORPORATION	\$0.375	15/2	31/1	20/12
18/1	AGD	ALPINE GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FD	\$0.160	26/1	22/1	16/11	29/1	PCG-C	PG&E CORPORATION	\$0.313	15/2	31/1	20/12
18/1	BCR	C.R. BARD, INC.	\$0.140	2/2	22/1	13/12	29/1	PCG-E	PG&E CORPORATION	\$0.313	15/2	31/1	20/12
18/1	CAT	CATERPILLAR INC.	\$0.300	20/2	22/1	13/12	29/1	PCG-H	PG&E CORPORATION	\$0.281	15/2	31/1	20/12
18/1	FLI	CHC HELICOPTER	\$0.113	5/2	22/1	29/9	29/1	PMK	PMA CAPITAL CORPORATION	\$0.071	15/2	31/1	15/12
18/1	FLY_B.TO	CHC HELICOPTER	\$0.125	5/2	22/1	29/9	29/1	QCCO	QC HLDGS INC	\$0.100	15/2	31/1	14/12
18/1	CSK	CHESAPEAKE	\$0.220	15/2	22/1	12/12	29/1	ZNT	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP.	\$0.350	14/2	31/1	7/12
18/1	PNJ	CITIGROUP GLOBAL MKTS HLDGS	\$0.063	29/1	22/1	15/12	30/1	TCHC	21ST CENTURY HOLDING	\$0.180	1/3	1/2	5/12
18/1	GGG	GRACO	\$0.165	7/2	22/1	8/12	30/1	ATLO	AMES NATL CORP	\$0.260	15/2	1/2	8/11
18/1	HR-UN.TO	H&R REAL ESTATE INVT TR	\$0.114	31/1	22/1	10/11	30/1	ALV	AUTOLIV	\$0.370	1/3	1/2	19/12
18/1	POT	POTASH CORPORATION SASKATCHEWAN	\$0.150	12/2	22/1	16/11	30/1	BCE_PRR.TO	BCE, INC	\$0.284	1/3	1/2	27/12
18/1	UEP-A	UNION ELEC CO	\$0.875	15/2	22/1	12/10	30/1	BCE_PRZ.TO	BCE, INC	\$0.333	1/3	1/2	27/12
18/1	UEP-C	UNION ELEC CO	\$1.000	15/2	22/1	12/10	30/1	BCE_PRC.TO	BCE, INC	\$0.346	1/3	1/2	27/12
18/1	UEP-D	UNION ELEC CO	\$1.125	15/2	22/1	12/10	30/1	BCE_PRA.TO	BCE, INC	\$0.341	1/3	1/2	27/12
18/1	UEP-E	UNION ELEC CO	\$1.140	15/2	22/1	12/10	30/1	BWA	BORGWARNER, INC.	\$0.170	15/2	1/2	16/11
18/1	UELMP.PK	UNION ELEC CO	\$1.910	15/2	22/1	10/1	30/1	BAM	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	\$0.160	28/2	1/2	6/11
18/1	UEPCN.OB	UNION ELEC CO	\$1.188	15/2	22/1	10/1	30/1	CASY	CASEY'S GENERAL STORES	\$0.050	15/2	1/2	6/12
18/1	UELMO.OB	UNION ELEC CO	\$0.925	15/2	22/1	10/1	30/1	DGICB	DONEGAL GROUP	\$0.070	15/2	1/2	21/12
18/1	UEPCO.PK	UNION ELEC CO	\$1.375	15/2	22/1	10/1	30/1	DGICA	DONEGAL GROUP	\$0.083	15/2	1/2	21/12
18/1	UEPCP.OB	UNION ELEC CO	\$1.075	15/2	22/1	10/1	30/1	ECR	ECC CAPITAL CORP	\$0.240	29/1	29/12	
19/1	GS	GOLDMAN SACHS	\$0.350	22/2	23/1	12/12	30/1	FLPWP.PK	FLORIDA POWER CORP	\$1.000	15/2	1/2	4/12
22/1	ARKR	ARK RESTAURANTS	\$3.350	1/2	24/1	20/12	30/1	FLPWO.PK	FLORIDA POWER CORP	\$1.100	15/2	1/2	4/12
22/1	BN	BANTA CORPORATION	\$0.180	1/2	24/1	6/12	30/1	FLPWN.PK	FLORIDA POWER CORP	\$1.145	15/2	1/2	4/12
22/1	BIF	BOULDER GROWTH & INCOME FUND, INC.	\$0.100	31/1	24/1	8/11	30/1	FLPWM.PK	FLORIDA POWER CORP	\$1.150	15/2	1/2	4/12
22/1	SEH	SPARTECH	\$0.135	7/2	24/1	18/12	30/1	FLPXM.PK	FLORIDA POWER CORP	\$1.188	15/2	1/2	4/12
22/1	WST	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	\$0.130	7/2	24/1	12/12	30/1	HAS	HASBRO, INC.	\$0.120	15/2	1/2	14/12
23/1	MBJ	MORGAN STANLEY	\$0.067	30/1	25/1	15/12	30/1	PNM	PNM RESOURCES	\$0.220	16/2	1/2	5/12
23/1	DBY	MORGAN STANLEY	\$0.067	30/1	25/1	15/12	30/1	JVI_PR	VELOCITY ASSET MGMT INC	\$0.083	28/2	1/2	15/12
23/1	RY	ROYAL BANK OF CANADA	\$0.352	23/2	25/1	30/11	30/1	WPP	WAUSAU PAPER CORP.	\$0.085	15/2	1/2	18/12
23/1	RY_PRK.TO	ROYAL BANK OF CANADA	\$0.294	23/2	25/1	30/11	31/1	APSG	APPLIED SIGNAL TECHNOLOGY	\$0.125	16/2	2/2	18/12
23/1	RY_PRW.TO	ROYAL BANK OF CANADA	\$0.306	23/2	25/1	30/11	31/1	BMO	BANK OF MONTREAL	\$0.574	27/2	2/2	28/11
23/1	RY_PRA.TO	ROYAL BANK OF CANADA	\$0.278	23/2	25/1	30/11	31/1	BMO_PRI.TO	BANK OF MONTREAL	\$0.297	26/2	2/2	28/11
23/1	RY_PRB.TO	ROYAL BANK OF CANADA	\$0.294	23/2	25/1	30/11	31/1	BMO_PRH.TO	BANK OF MONTREAL	\$0.331	26/2	2/2	28/11
23/1	RY_PRC.TO	ROYAL BANK OF CANADA	\$0.362	23/2	25/1	30/11	31/1	BMO_PRG.TO	BANK OF MONTREAL	\$0.300	26/2	2/2	28/11
23/1	SI	SIEMENS AG	\$1.469	2/2	25/1	9/11	31/1	BMO_PRIV.TO	BANK OF MONTREAL	\$0.372	26/2	2/2	28/11
24/1	CECB	CECIL BANCORP INC	\$0.050	9/2	26/1	21/11	31/1	BMV-PR	BRISTOL-MYERS SQUIBB	\$0.500	1/3	2/2	5/12
24/1	FARM	FARMER BROTHERS	\$0.110	12/2	26/1	28/11	31/1	FTS.TO	FORTIS INC.	\$0.190	1/3	2/2	8/12
24/1	FRD	FRIEDMAN INDUSTRIES	\$0.100	23/2	26/1	4/12	31/1	FTS_PRC.TO	FORTIS INC.	\$0.341	1/3	2/2	8/12
24/1	GS-A	GOLDMAN SACHS	\$0.391	10/2	26/1	12/12	31/1	FTS_PRE.TO	FORTIS INC.	\$0.306	1/3	2/2	8/12
24/1	GS-C	GOLDMAN SACHS	\$0.391	10/2	26/1	12/12	31/1	FTS_PRF.TO	FORTIS INC.	\$0.306	1/3	2/2	8/12
24/1	GS-B	GOLDMAN SACHS	\$0.388	10/2	26/1	12/12	31/1	MCHX	MARCHEX INC	\$0.020	15/2	2/2	15/11
24/1	GS-D	GOLDMAN SACHS	\$0.386	10/2	26/1	12/12	31/1	MOCO	MOCOC INC.	\$0.075	16/2	2/2	14/11
24/1	PETM	PETSMART	\$0.030	9/2	26/1	15/12	31/1	PPH	PHARMACEUTICAL HLDRS TR	\$0.008	1/3	2/2	18/12
24/1	PRWT	PREMIERWEST BANCORP	\$0.050	16/2	26/1	14/12	31/1	SGP	SCHERING-PLOUGH	\$0.055	27/2	2/2	15/12
24/1	WSM	WILLIAMS-SONOMA	\$0.100	23/2	26/1	22/12	31/1	UNC.TO	UNITED CORPS LTD	\$0.200	15/2	2/2	3/11
24/1	WDFN	WOODLANDS FINL SVCS CO	\$0.250	9/2	26/1	18/12	31/1	UNC_PRC.TO	UNITED CORPS LTD	\$0.380	15/2	2/2	3/11
25/1	CKR	CKE RESTAURANTS	\$0.040	20/2	29/1	12/12	31/1	UNC_PRA.TO	UNITED CORPS LTD	\$0.380	15/2	2/2	3/11
25/1	CAG	CONAGRA FOODS	\$0.180	1/3	29/1	7/12	31/1	UNC_PRB.TO	UNITED CORPS LTD	\$0.380	15/2	2/2	3/11
26/1	CTUA.TO	LE CHATEAU	\$3.375	13/2	30/1	30/11							
26/1	SMAWF.PK	SIEMENS AG	\$1.450	26/1	25/1								
29/1	ADF_UN.TO	ACUITY DIVERSIFIED TOT RET TR	\$0.058	8/2	31/1	20/12							
29/1	AIG_UN.TO	ACUITY GROWTH & INCOME TRUST	\$0.058	8/2	31/1	20/12							
29/1	ART_UN.TO	ACUITY MULTI-CAP TOTAL RETURN TRUST	\$0.067	8/2	31/1	20/12							
29/1	BDT_UN.TO	BIRD CONSTRUCTION INCOME FD	\$0.097	20/2	31/1	17/11							

Corporate Actions eseguite in Dicembre 2006

ALCATEL FR0000130007

LUCENT TECHNOLOGIES US5494631071

Fusione (27/03/06)

Alcatel conferma i rumors di una possibile fusione fra le due società. (03/04/06) Annunciato il piano di fusione. Per ogni azione ordinaria posseduta, gli azionisti Lucent ricevono 0,1952 American Depositary Share di azioni Alcatel. Gli azionisti Alcatel controlleranno il 60% della società risultante dalla fusione e gli azionisti Lucent il restante 40%. Le azioni della nuova società saranno quotate all'Euronext Paris e le ADS alla borsa di New York. (17/05/06) La fusione sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti convocata per il 07/09/06.

(11/07/06) L'operazione prosegue e dovrebbe essere completata entro la fine del 2006. (17/07/06) Convocata per il 07/09/06 l'assemblea straordinaria per l'approvazione della fusione. La società risultante dalla fusione acquisirà la denominazione di "Alcatel Lucent".

(28/07/06) Le due società prevedono la chiusura dell'operazione entro la fine del 2006. Questa settimana l'Unione Europea ha dato la sua approvazione alla fusione. (07/08/06) L'Autorité des marchés financiers ha approvato l'emissione di nuove azioni ordinarie Alcatel a servizio della fusione. (07/09/06) Gli azionisti Alcatel e Lucent hanno approvato la fusione alle rispettive assemblee degli azionisti. (20/11/06) Il CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) ha dato la sua approvazione alla fusione Alcatel - Lucent.

AGGIORNAMENTO (04/12/06) Annunciato il completamento dell'operazione. Nasce Alcatel-Lucent che dal 01/12/06 è quotata all'Euronext Parigi ed alla New York Stock Exchange con il simbolo "ALU".

ALERIS INTERNATIONAL US0144771039

Texas Pacific Group compra Aleris (11/08/06)

Il CdA di Aleris ha approvato l'accordo che prevede l'acquisizione della società da parte di Texas Pacific Group per circa 1,7 miliardi di USD. Gli azionisti Aleris riceveranno 52,50 USD in contanti per ciascuna azione posseduta. Il prezzo rappresenta un premio del 27% sul prezzo di chiusura del 07/08/06. La chiusura dell'operazione è prevista per gli inizi del 2007. (15/12/06) L'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato l'acquisizione. L'operazione dovrebbe essere completata il 19/12/06.

AGGIORNAMENTO (27/12/06) Annunciato il completamento dell'operazione. Il 19/12/06 le azioni ordinarie Aleris sono state revocate dalla quotazione al NYSE e cancellate. I titolari delle azioni riceveranno 52,50 USD in contanti per ciascuna azione posseduta.

ANTENA 3 DE TELEVISION ES0109427635

Dividendo straordinario (30/10/06)

L'assemblea straordinaria degli azionisti, convocata per il 29/11/06 in prima convocazione e per il 30/11/06 in seconda convocazione, voterà la proposta che prevede l'assegnazione agli azionisti di un dividendo straordinario: 1 nuova azione per ogni 48 possedute.

AGGIORNAMENTO (30/11/06) L'assemblea ha approvato il dividendo che sarà assegnato a tutti gli azionisti registrati il 14/12/06.

ASCOPIAVE IT0004093263

Opvs (27/11/06)

Fissato in 2,15 EUR per azione il prezzo massimo di collocamento delle azioni ordinarie oggetto dell'offerta pubblica globale di sottoscrizione. Il controvalore del lotto minimo (pari a 1.800 azioni) è dunque pari a 3.870 EUR. Sulla base del prezzo massimo la capitalizzazione di mercato di Ascopiave è pari a 301 milioni di EUR. L'operazione è finalizzata alla quotazione di 81.160.000 azioni ordinarie societarie sul Mercato Telematico Azionario, Segmento Star.

L'offerta è così suddivisa:

- un'offerta pubblica di sottoscrizione di minimo 20.290.000 azioni (25% delle azioni oggetto dell'offerta pubblica globale). L'offerta, alla quale non potranno aderire gli investitori istituzionali, avrà luogo esclusivamente in Italia

- un contestuale collocamento rivolto ad investitori professionali in Italia e all'estero (esclusi Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone). L'offerta pubblica di sottoscrizione ed il collocamento istituzionale avranno inizio 27/11/06 e termineranno il 06/12/06.

(11/12/06) La società ha fissato in 1,80 EUR il prezzo di offerta. Il controvalore del lotto minimo (n. 1800 azioni) è pari a 3.240 EUR, il controvalore del lotto minimo maggiorato (n. 18.000 azioni) è di 32.400 EUR. Come stabilito dagli incentivi, i residenti nei comuni soci di

Ascopiave beneficiano di uno sconto aggiuntivo del 3%. Per tali sottoscrittori il prezzo di offerta è di 1,75 EUR. Per i dipendenti e pensionati del Gruppo Ascopiave (sconto 4%) il prezzo è di 1,73 EUR. L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie (ISIN: IT0004093263; Valore nominale unitario: 1 EUR) è stato fissato per il 12/12/06.

AGGIORNAMENTO (12/12/06) Annunciati i risultati finali dell'operazione. Sono state assegnate 93.334.000 azioni a 2.732 richiedenti, di cui 12.174.000 azioni oggetto di Over Allotment.

AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036

Delisting (16/11/06)

Il prossimo dicembre la società ritirerà le proprie azioni ordinarie dal Nyse Arca. I titoli continueranno ad essere quotati alla borsa di New York.

AUTOSTRADE IT0003506190

Annulato acquisto di Autostrade da parte di Abertis (26/04/06)

I CdA di entrambe le società hanno approvato la fusione che sarà realizzata mediante un aumento di capitale di Abertis ed uno scambio azionario di 1 azione Abertis per ogni azione Autostrade. Immediatamente prima della fusione gli azionisti Autostrade riceveranno un dividendo straordinario di 3,75 euro per azione. (03/05/06) Entrambi i CdA hanno approvato la fusione. Modificato il concambio azionario: 1,05 azioni Abertis per ogni azione Autostrade. Confermato il dividendo straordinario di 3,75 euro per azione agli azionisti Autostrade. La fusione dovrebbe essere completata nel quarto trimestre 2006. (26/05/06) Convocata per il 28/06/06 (seconda convocazione 30/06/06) l'assemblea straordinaria degli azionisti Autostrade per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di

Autostrade S.p.A. in Abertis Infraestructuras S.A. e contestuale quotazione delle azioni di Abertis Infraestructuras S.A. sul mercato telematico azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. (30/05/06) Pubblicato il documento dell'operazione. L'assemblea straordinaria degli azionisti Abertis è stata convocata per il 29/06/06 (30/06/06 seconda convocazione). All'ordine del giorno l'approvazione della fusione con Autostrade S.p.A. e l'aumento di capitale a servizio della fusione. (30/06/06) L'Assemblea straordinaria di Autostrade ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Autostrade in

Abertis e la quotazione delle azioni di Abertis sul mercato telematico azionario. (04/08/06) Depositata l'offerta in opzione di n. 681.539 azioni ordinarie Autostrade del valore nominale di 1 EUR ciascuna, per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (la cui efficacia è sospensivamente condizionata all'efficacia della fusione). Le azioni potranno essere scambiate con azioni Abertis di Classe A, del valore nominale unitario di 3 EUR, secondo il rapporto di cambio di 1,05 azioni Classe

A di Abertis per ogni azione ordinaria Autostrade. L'Offerta in Opzione è rivolta a tutti gli azionisti di Autostrade diversi da quelli recedenti, sulla base del rapporto di 1 azione per ogni 838 azioni ordinarie Autostrade possedute. Il prezzo è pari a 21,31 EUR per azione. Le Opzioni dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, dal 7/08 all'8/09/06 (entrambi compresi). (14/09/06) L'08/09/06 è terminata l'offerta in opzione agli azionisti di Autostrade. Risultano attribuite tutte le azioni oggetto dell'offerta. Subordinatamente all'efficacia della Fusione:

- sarà effettuato il pagamento delle azioni
- coloro che avranno acquistato le azioni avranno diritto di (1) ricevere in concambio delle azioni acquistate (che saranno annullate) azioni Abertis di Classe A, del valore nominale di 3 EUR ciascuna, secondo il rapporto di cambio di 1,05 azione di Classe A di Abertis per ogni azione ordinaria Autostrade; e (2) farsi accreditare il dividendo straordinario spettante alle Azioni acquistate del quale sia deliberata ed effettuata la distribuzione da parte di Autostrade prima della data di efficacia della fusione (22/09/06) La Commissione Europea ha approvato il progetto di fusione.

AGGIORNAMENTO (13/12/06) Le due società hanno annunciato di aver preso atto dell'impossibilità di procedere alla fusione. Il progetto è dunque abbandonato, ma le società auspicano che in futuro si possano ricreare le condizioni per riconsiderarlo.

AGGIORNAMENTO (13/12/06) Le due società hanno annunciato di aver preso atto dell'impossibilità di procedere alla fusione. Il progetto è dunque abbandonato, ma le società auspicano che in futuro si possano ricreare le condizioni per riconsiderarlo.

AGGIORNAMENTO (13/12/06) Le due società hanno annunciato di aver preso atto dell'impossibilità di procedere alla fusione. Il progetto è dunque abbandonato, ma le società auspicano che in futuro si possano ricreare le condizioni per riconsiderarlo.

AGGIORNAMENTO (13/12/06) Le due società hanno annunciato di aver preso atto dell'impossibilità di procedere alla fusione. Il progetto è dunque abbandonato, ma le società auspicano che in futuro si possano ricreare le condizioni per riconsiderarlo.

AGGIORNAMENTO (13/12/06) Le due società hanno annunciato di aver preso atto dell'impossibilità di procedere alla fusione. Il progetto è dunque abbandonato, ma le società auspicano che in futuro si possano ricreare le condizioni per riconsiderarlo.

AGGIORNAMENTO (13/12/06) Le due società hanno annunciato di aver preso atto dell'impossibilità di procedere alla fusione. Il progetto è dunque abbandonato, ma le società auspicano che in futuro si possano ricreare le condizioni per riconsiderarlo.

AGGIORNAMENTO (13/12/06) Le due società hanno annunciato di aver preso atto dell'impossibilità di procedere alla fusione. Il progetto è dunque abbandonato, ma le società auspicano che in futuro si possano ricreare le condizioni per riconsiderarlo.

AGGIORNAMENTO (13/12/06) Le due società hanno annunciato di aver preso atto dell'impossibilità di procedere alla fusione. Il progetto è dunque abbandonato, ma le società auspicano che in futuro si possano ricreare le condizioni per riconsiderarlo.

Corporate Actions eseguite in Dicembre 2006

AXT INC US00246W1036

Vendita azioni proprie (01/12/06)

Avviate le procedure per un'offerta pubblica di vendita di 4.150.000 azioni ordinarie proprie. Il prezzo sarà reso noto a metà dicembre. Prevista opzione di over-allotment per la vendita di ulteriori 622.500 azioni.

BANCA INTESA IT0000072618

Opa di Privredna Banka Zagreb su Gospodarska (02/11/06)

Privredna Banka Zagreb (PBZ), controllata di Banca Intesa, ha lanciato l'Opa residuale su LT Gospodarska banka d.d. Sarajevo (LTG) di cui già controlla il 66,98%. Il prezzo offerto è pari a 76,73 EUR per azione (KM 150,07).

AGGIORNAMENTO (11/12/06) Conclusa l'Opa. PBZ detiene in totale 140.724 azioni ordinarie di LTG pari al 66,99% del capitale ordinario.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IT0001254892

Conversione facoltativa o vendita azioni di risparmio (29/11/06)

Dal 01 al 15/12/06 gli azionisti di risparmio potranno:

- convertire le proprie azioni in azioni ordinarie in ragione di un rapporto 1:1 oppure

- vendere le proprie azioni per 3,436 EUR per azione

Il 20/12/06 sarà effettuato il pagamento delle azioni vendute e saranno messe a disposizione le nuove azioni ordinarie che non saranno negoziate su nessun mercato regolamentato.

AGGIORNAMENTO (18/12/06) Annunciati i risultati dell'operazione. Hanno aderito alla conversione facoltativa 59.838 azioni di risparmio, pari allo 0,25% del capitale rappresentato da azioni di risparmio. L'opzione di vendita è stata esercitata per 1.197.043 azioni di risparmio, pari al 5,16% del capitale rappresentato da azioni di risparmio.

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA IT0000066123

Aumento di capitale (26/10/06)

Rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo e di quotazione relativo all'emissione di nuove azioni e obbligazioni convertibili subordinate, riservate in opzione agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili.

L'offerta prevede l'emissione:

- di massime 15.724.987 azioni ordinarie di nominali EUR 3 cadauna, godimento 01/12/2006, al prezzo di 13 EUR ciascuna, offerte ad azionisti ed obbligazionisti nel rapporto di 1 nuova azione ogni gruppo di 18 azioni già possedute e 1 azione ogni gruppo di 6 obbligazioni convertibili già in circolazione.

- di massime 12.865.897 obbligazioni del valore nominale di 16 EUR cadauna, offerte agli azionisti ed obbligazionisti nel rapporto di 1 nuova obbligazione convertibile ogni gruppo di 22 azioni già possedute e 3 nuove obbligazioni convertibili ogni gruppo di 22 vecchie obbligazioni convertibili già in circolazione. Le obbligazioni saranno convertibili in 1 azione della banca ogni obbligazione posseduta.

I diritti d'opzione dovranno essere esercitati dal 30/10/06 al 04/12/06 compresi e saranno negoziabili sul Mercato Expandi sino al 27/11/06.

I diritti non esercitati entro il 04/12/06 saranno offerti in Borsa.

AGGIORNAMENTO (21/12/06) Annunciati i risultati dell'aumento di capitale. Sono state emesse 15.724.985 nuove azioni (godimento 01/12/06) che portano il capitale sociale a 749.132.754 EUR diviso in 249.710.918 azioni da nominali 3 EUR ciascuna.

BELLINI INVESTIMENTI S.P.A. IT0004092091

Fusione per incorporazione di Gruppo Coin in Bellini (20/11/06)

La Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto di quotazione relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie di Bellini Investimenti S.p.A., che assumerà la denominazione sociale Gruppo Coin S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Gruppo Coin S.p.A. in Bellini Investimenti S.p.A.

AGGIORNAMENTO (21/11/06) Richiesta l'ammissione alla quotazione per 132.139.312 azioni ordinarie Bellini (valore nominale unitario: 0,10 EUR) che rappresenteranno l'intero capitale sociale dell'Emittente e che saranno emesse alla data di efficacia della fusione. L'operazione

prevede l'assegnazione agli azionisti Gruppo Coin di 1 azione ordinaria Bellini per ogni azione ordinaria Gruppo Coin del valore nominale unitario di 0,10 EUR. Il codice ISIN delle azioni ordinarie Bellini è "IT0004092091". (22/11/06) Stipulato oggi l'atto di fusione per incorporazione di Gruppo Coin S.p.A. in Bellini Investimenti S.p.A. che assumerà la denominazione di Gruppo Coin S.p.A. L'operazione è stata realizzata mediante annullamento, senza concambio, delle 529.344 azioni Gruppo Coin S.p.A. detenute dalla medesima Gruppo Coin S.p.A. e delle n. 92.209.432 azioni detenute da Bellini Investimenti S.p.A. A servizio della fusione è stato inoltre realizzato un aumento di capitale di Bellini di 3.992.988 EUR, mediante emissione di 39.929.880 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 0,10 EUR. Tali azioni sono attribuite agli azionisti Gruppo Coin S.p.A. (diversi da Bellini e da Gruppo Coin) nel rapporto di 1 azione ordinaria Bellini (valore nominale: 0,10 EUR) per ogni azione ordinaria Gruppo Coin S.p.A. (valore nominale: 0,10 EUR). (24/11/06) L'atto di fusione per incorporazione è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Milano e di Venezia. La fusione avrà effetto verso i terzi con decorrenza dal 01/12/06.

AGGIORNAMENTO (28/11/06) Il 22/11/06 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Gruppo Coin in Bellini. Il rapporto di concambio è stato fissato in 1 azione Bellini (valore nominale unitario: 0,10 EUR) ogni azione Gruppo Coin (valore nominale unitario: 0,10 EUR). Il tutto senza conguaglio in denaro.

Dal 01/12/06 le azioni ordinarie GRUPPO COIN (ISIN IT0001336772, cedola n. 2) saranno cancellate dal listino del mercato ufficiale di Borsa e contestualmente saranno ammesse a quotazione le azioni BELLINI che assumerà la denominazione Gruppo Coin S.p.A. (Cod. ISIN IT0004092091, cedola n. 1). Non è riconosciuto il diritto di recesso ai detentori di azioni Gruppo Coin. Per effetto dell'aumento di capitale, il nuovo capitale sociale di Bellini alla data di efficacia della fusione è di 13.213.931,20 EUR diviso in 132.139.312 azioni ordinarie del valore nominale di 0,10 EUR ciascuna.

BIESSE IT0003097257

Dividendo straordinario (09/11/06)

Annunciata l'intenzione di assegnare agli azionisti un dividendo straordinario di 0,18 EUR per ogni azione Biesse. Il dividendo è soggetto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti convocata per il 14/12/06 in prima convocazione ed il giorno successivo per l'eventuale seconda convocazione.

AGGIORNAMENTO (14/12/06) Approvato il dividendo che verrà messo in pagamento con valuta 21/12/06, stacco cedola nr. 6 il 18/12/06.

BRAMBLES INDUSTRIES GB0030616733

Fusione Brambles Industries Ltd - Brambles Industries plc (19/09/06)

Brambles Industries Limited (BIL) e Brambles Industries plc (BIP) hanno annunciato l'intenzione di unirsi per creare un'unica Holding che acquisirà il nome di "Brambles Limited" e che sarà quotata a Londra ed alla borsa australiana. L'operazione richiede l'approvazione delle assemblee degli azionisti delle due società e, se approvata, sarà completata a Dicembre 2006. In cambio delle proprie azioni, gli azionisti possono scegliere se ricevere:

- un numero di azioni Brambles Limited pari al numero di azioni BIL o BIP possedute alla data di registrazione oppure

- una somma in contanti per tutte o parte delle azioni possedute, per un massimo di 2,2 miliardi di USD.

(19/10/06) Annunciati i range di prezzi ai quali gli azionisti BIL e BIP potranno offrire le proprie azioni a Brambles Limited:

- range per il dollaro australiano: 12 AUD - 13 AUD, con intervalli di 0,10 AUD

- range per la sterlina: 480 - 520 pence, con intervalli di 4 pence.

Gli azionisti hanno tempo fino al 16/11/06 per aderire all'offerta cash.

(22/11/06) L'operazione, approvata dagli azionisti di entrambe le società, attende adesso il via libera dalle autorità giudiziarie e dai competenti organi di controllo. Il prezzo dell'offerta in contanti è stato fissato in 530 pence per azione, pari a 12,8475 AUD. Saranno dunque distribuiti circa 926 milioni di USD in contanti in cambio di 93.863.994

Corporate Actions eseguite in Dicembre 2006

azioni (90.745.866 di BIP + 3.118.128 di BIL) che rappresentano circa il 5,7% del capitale di Brambles Group. I titoli Brambles Limited saranno negoziati a partire dal 27/11/06 alla borsa australiana e dal 24/11/06 alla borsa di Londra. L'unificazione dovrebbe essere completata il 04/12/06. Il 24/11/06 Bil e Bip sono cancellate dagli indici STOXX.

(24/11/06) La "Federal Court of Australia" e la "High Court of Justice of England and Wales" hanno approvato la fusione. Confermate le date di inizio delle negoziazioni delle azioni Brambles Limited alla borsa australiana (27/11/06) e alla borsa di Londra (24/11/06).

AGGIORNAMENTO (14/12/06) L'unificazione è stata completata con successo. Brambles Limited è ora la holding company del gruppo Brambles.

COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES IT0001142022

Quotazione in borsa ed aumento di capitale (12/09/06)

Il CdA ha avviato la procedura per la quotazione in borsa delle azioni ordinarie della società. Approvato inoltre aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione.

(23/11/06) Autorizzato dalla Consob la pubblicazione del prospetto informativo dell'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione finalizzata all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie Cobra. (27/11/06) L'operazione consiste in un'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione finalizzata all'ammissione delle azioni ordinarie di Cobra alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario. Oggetto dell'offerta 6.775.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 0,12 EUR, pari a circa il 32,3% del capitale sociale quale risulterà in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato a servizio dell'offerta.

L'offerta è così suddivisa:

- offerta pubblica rivolta al pubblico indistinto in Italia per un minimo di 1.694.250 azioni, pari a circa il 25% delle azioni oggetto dell'offerta globale.

- una contestuale offerta riservata ad investitori istituzionali in Italia e all'estero (esclusi Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone). L'offerta pubblica inizia il 27/11/06 e termina il 05/12/06. Fissato per il prezzo un intervallo indicativo compreso fra 5,50 e 6,90 EUR per una capitalizzazione societaria post aumento di capitale pari ad un minimo di 115,5 milioni ed un massimo di 144,9 milioni di EUR. Il lotto minimo è di 750 azioni; il lotto minimo maggiorato è di 3.750 azioni. (11/12/06) L'operazione è stata completata con successo. La richiesta è stata pari ad oltre 17 volte l'offerta (17,8 volte per il collocamento istituzionale e 16,3 volte per l'offerta pubblica). Sono state assegnate 7.618.190 azioni a 1.779 richiedenti. Il prezzo è stato fissato in 6,90 EUR per azione, il massimo della forchetta indicativa (5,5-6,9 EUR). La capitalizzazione di Cobra è di circa 144,9 milioni di EUR. Le azioni ordinarie (ISIN:IT0001142022) sono quotate a partire dal 12/12/06. (12/12/06) Comunicati i risultati dell'operazione.

AGGIORNAMENTO (14/12/06) Banca IMI rende noto di procedere all'esercizio della green shoe su 843.190 azioni ordinarie con regolamento il 18/12/06.

COGEME SET SPA

Quotazione delle azioni societarie (11/12/06)

Rilasciato il nulla-osta alla pubblicazione del prospetto di quotazione sul mercato Expandi delle azioni ordinarie Cogeme Set spa. L'operazione non prevede offerta pubblica ma un collocamento di massime n. 5.950.000 azioni (valore nominale unitario di 0,50 EUR), pari al 31,48% del capitale, presso investitori qualificati in Italia. Di tali azioni, 4.900.000 derivano da un aumento di capitale a pagamento e 1.050.000 sono poste in vendita dall'azionista Tms-Ekab. Prevista un'opzione di over allotment per l'acquisto di ulteriori massime 743.750 azioni. Il prezzo sarà compreso tra un minimo di 3,25 e un massimo di 3,95 EUR (intervallo non vincolante)

AGGIORNAMENTO (13/12/06) L'operazione è stata completata con successo. Il prezzo di offerta è di 3,65 EUR. Fissato per il 15/12/06 l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie (ISIN: IT0004092216; valore nominale unitario: 0,50 EUR).

COLLINS STEWART TULLETT GB0000710060

Spin-off e cambio nome (06/11/06)

La società ha annunciato lo spin-off di Tullett Prebon plc ed il cambio della denominazione in "Collins Stewart". L'operazione prevede l'assegnazione di 1 azione Tullett Prebon plc ed 1 azione Collins Stewart in cambio di ogni azione Collins Stewart Tullett (CST) posseduta il 14/12/06 (data da confermare). Le nuove azioni saranno quotate a partire dal 19/12/06. L'assemblea straordinaria degli azionisti per l'approvazione dell'operazione è stata convocata per il 23/11/06.

(24/11/06) L'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato tutte le risoluzioni.

AGGIORNAMENTO (19/12/06) Le azioni CST sono state revocate dalla quotazione il 15/12/06. La scissione acquisisce efficacia il 19/12/06.

COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324

Nuovi indici (30/11/06)

Il 18/12/06 Compagnie Des Alpes, quotata all'Euronext Paris Eurolist, entra a far parte dell'indice CAC Mid 100. I titoli societari sono anche entrati nell'indice IAS - FAS.

COMROAD AG DE0005449409

Cambio denominazione sociale (11/12/06)

La società cambia nome da "ComROAD AG" a "TRACOM Holding AG".

DENISON MINES INC CA2483581039

Fusione Denison - International Uranium Corporation (25/09/06)

Annunciata la fusione delle due società che darà vita alla Denison Mines Ltd. La società risultante dalla fusione sarà quotata alla borsa di Toronto e sarà controllata per il 50% dagli attuali azionisti Denison e per il 50% dagli attuali azionisti IUC. Gli azionisti Denison riceveranno 2,88 azioni ordinarie IUC per ogni azione ordinaria posseduta. Gli azionisti IUC manterranno le proprie azioni. La fusione è soggetta all'approvazione delle assemblee straordinarie degli azionisti delle 2 società che saranno convocate a metà Novembre. La chiusura dell'operazione è prevista per il prossimo dicembre. (27/11/06) L'assemblea straordinaria degli azionisti e dei detentori di options di Denison ha approvato la fusione. La chiusura dell'operazione è prevista per il 01/12/06 data in cui le azioni ordinarie Denison saranno cancellate dalla borsa di Toronto. Le azioni Denison Mines Ltd. saranno quotate con il simbolo "DML". (04/12/06) La Corte di Giustizia dell'Ontario ha approvato la fusione. UIC assume la denominazione di "Denison Mines Ltd.".

AGGIORNAMENTO (18/12/06) Annunciato il completamento dell'operazione. Le nuove azioni Denison Mines Ltd. sono quotate alla borsa di Toronto con il simbolo "DML". Numero CUSIP delle azioni ordinarie "248356107", numero ISIN "CA2483561072".

DIAMETRICS MEDICAL INC. US2525321061

Cambio nome (12/12/06)

Annunciato il cambio della denominazione societaria da "Diametrics Medical, Inc." a "Allegro Biodiesel Corporation". Modificato anche il simbolo da "DMMC.OB" a "ABDS.OB".

ENVOY COMMUNICATIONS GROUP INC. CA2939861050

Offerta su azioni proprie (22/11/06)

Envoy ha lanciato un'offerta di acquisto su un massimo di 7 milioni di azioni ordinarie proprie. Il prezzo di acquisto sarà compreso fra 2,55 e 2,70 USD in contanti.

AGGIORNAMENTO (20/12/06) Modificato il numero delle azioni ordinarie oggetto dell'offerta a 8,5 milioni. E' possibile aderire all'offerta fino al 29/12/06.

EURONEXT NL0000290641

Euronext compra Hugin (18/12/06)

Euronext acquisirà entro la fine dell'anno in corso Hugin ASA per 20,5 milioni di EUR.

AGGIORNAMENTO (19/12/06) Euronext and Hugin ASA hanno annunciato il completamento dell'operazione.

Corporate Actions eseguite in Dicembre 2006

FREESCALE SEMICONDUCTOR US35687M2061

Offerta su Freescale (18/09/06)

Il CdA di Freescale ha approvato l'acquisizione della società da parte di un consorzio guidato da The Blackstone Group. L'offerta per ciascuna azione Classe A / Classe B è di 40 USD, un premio del 36% sulla media dei prezzi di chiusura dei 30 giorni precedenti l'08/09/06. (16/11/06) Gli azionisti Freescale hanno approvato l'offerta di 40 USD per azione. La chiusura dell'operazione è prevista entro la fine dell'anno in corso.

AGGIORNAMENTO (01/12/06) L'acquisizione è stata completata con successo. Le azioni societarie sono cancellate dalla borsa di New York.

GAS PLUS S.P.A. IT0004098510

Opvs (22/11/06)

L'offerta pubblica di sottoscrizione ha inizio il 23/11/06 e termina il 01/12/06. Saranno offerte massime 11.250.000 azioni (25,1% circa del capitale sociale post aumento di capitale) derivanti da un aumento di capitale sociale, ad un prezzo unitario compreso fra 7,25 e 9,10 EUR per azione. Il lotto minimo di adesione all'offerta, pari a 400 azioni, avrà un controvalore massimo di 3.640 EUR; il lotto minimo maggiorato, pari a 2.000 azioni, avrà un controvalore massimo di 18.200 EUR. Prevista opzione di over-allotment per ulteriori 1.237.255 azioni. A coloro che parteciperanno all'offerta e che manterranno ininterrottamente la proprietà delle stesse per almeno 12 mesi dalla data di pagamento, spetterà l'attribuzione gratuita di 1 azione ordinaria aggiuntiva ogni 20 azioni assegnate. (04/12/06) Fissato per il 06/12/06 l'inizio delle negoziazioni delle azioni Gas Plus S.p.A. all'MTA segmento Standard1: n. 44.904.000 azioni ordinarie, valore nominale unitario 0,52 EUR, Codice Isin IT0004098510. Il prezzo di offerta è stato fissato in 8,50 EUR per azione. Sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione di mercato è di circa 381,7 milioni di EUR ed il lotto minimo (400 azioni) è pari a 3.400 EUR. (06/12/06) L'offerta si è conclusa con successo. Sono state assegnate 12.487.255 azioni a 3.902 richiedenti. Sulla base del prezzo di offerta la capitalizzazione di Gas Plus è di circa 381,7 milioni di EUR.

AGGIORNAMENTO (19/12/06) L'opzione di Greenshoe è stata esercitata integralmente da parte dei Joint Global Coordinators dell'offerta (Banca Caboto e Merrill Lynch International) ad un prezzo di 8,50 EUR per azione. Con l'opzione greenshoe, l'offerta globale ha compreso 12.487.255 titoli (27,8% del capitale sociale).

IBERDROLA ES0144580018

Dividendo in azioni (11/12/06)

Fino al 29/12/06 è riconosciuta agli azionisti Iberdrola la possibilità di scegliere azioni societarie al posto del dividendo di 0,45 EUR lordi che sarà pagato il 02/01/07.

JOHNSON & JOHNSON US4781601046

J&J compra Pfizer Consumer Healthcare (15/12/06)

La U.S. Federal Trade Commission ha dato il via libera all'acquisizione di Pfizer Consumer Healthcare da parte di Johnson & Johnson. L'operazione, approvata anche dalla Commissione Europea, dovrebbe essere completata entro la fine del 2006.

AGGIORNAMENTO (27/12/06) J&J ha annunciato il completamento dell'acquisizione di Pfizer Consumer Healthcare per 16,6 miliardi di USD in contanti.

KANA SOFTWARE INC US4836003008

Quotazione all'OTC (15/12/06)

La società ha annunciato l'inizio delle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie all'OTC Bulletin Board con il simbolo "KANA.OB".

MARCOLIN IT0001129847

Aumento di capitale (02/10/06)

Il CdA ha annunciato un aumento di capitale per massimi 30 milioni di EUR da realizzarsi entro il 31/03/07. L'operazione sarà realizzata mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti. Il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni non sono ancora stati determinati. (31/10/06) Il CdA ha annunciato le modalità dell'aumento di capitale. Saranno assegnate 16.761.375 azioni da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 3 nuove azioni ogni 8 possedute

ad un prezzo unitario di 1,78 EUR di cui 1,26 EUR a titolo di sovrapprezzo. L'ammontare complessivo dell'aumento di capitale è di 29.835.247,50 EUR, di cui 21.119.332,50 a titolo di sovrapprezzo. (09/11/06) La società ha ricevuto da Consob il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale. L'offerta inizierà il 13/11 per terminare il 01/12/06. I diritti di opzione potranno essere esercitati dal 13/11/06 al 01/12/06 compresi e saranno negoziabili in Borsa dal 13 al 24/11/06 compresi. I diritti di opzione non esercitati entro il 1 dicembre 2006 saranno offerti in Borsa dalla Società per almeno 5 giorni di mercato aperto. (05/12/06) Concluso con successo il periodo di offerta durante il quale sono stati esercitati 44.353.552 diritti di opzione corrispondenti a 16.632.582 azioni ordinarie, pari a circa il 99,2% del totale delle azioni oggetto dell'offerta e per un controvalore pari a 29.605.995,96 EUR. Risultano non esercitati 343.448 diritti di opzione che saranno offerti in borsa nelle sedute dell'11, 12, 13, 14 e 15 dicembre 2006. I diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di 128.793 azioni ordinarie da nominali 0,52 EUR, godimento regolare, al prezzo di 1,78 EUR per azione, in ragione di 3 azioni di nuova emissione ogni 8 diritti. La sottoscrizione delle azioni dovrà essere effettuata entro e non oltre il 18/12/06, a pena di decadenza.

AGGIORNAMENTO (20/12/06) I diritti di opzione non esercitati durante il periodo di opzione sono stati tutti venduti ed esercitati. L'operazione è dunque terminata con la sottoscrizione delle 16.761.375 azioni ordinarie oggetto dell'offerta per un controvalore complessivo di 29.835.247,50 EUR. Ad operazione completata il capitale sociale di Marcolin ammonta a 32.312.475 EUR diviso in 62.139.375 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 0,52 EUR.

NEGRI BOSSI IT0003138671

Aumento di capitale (15/09/06)

L'assemblea degli azionisti ha annunciato un aumento di capitale di un massimo di 15,4 milioni di EUR. L'operazione prevede l'emissione di azioni da offrire in opzione ai soci.

Saranno inoltre emessi warrant da assegnare gratuitamente a ciascun aderente all'aumento di capitale nella misura di 1 warrant per ogni azione sottoscritta. Ogni warrant consentirà la sottoscrizione di 1 ulteriore azione allo stesso prezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale. I warrant potranno essere esercitati per un periodo di 3 anni.

L'assemblea ha inoltre deliberato l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie. (09/11/06) La Consob ha rilasciato il Nulla Osta relativo all'operazione di aumento del Capitale Sociale. Saranno emesse massime 22.000.000 nuove azioni ad un prezzo unitario di 0,70 EUR (0,10 EUR da imputarsi a capitale ed 0,60 EUR di sovrapprezzo). L'esercizio dei warrant comporterà l'emissione di ulteriori 22.000.000 azioni al prezzo di 0,70 EUR. Le azioni cum warrant di nuova emissione saranno offerte agli azionisti in proporzione della partecipazione detenuta, nel rapporto di 1 nuova azione ogni 1 azione esistente. L'offerta avrà inizio il 13/11 e terminerà il 01/12/06. L'ultimo giorno utile per la negoziazione dei diritti di opzione (ISIN: IT0004112642) sarà il 24/11/06. (06/12/06) Concluso con successo l'aumento di capitale. Sono stati esercitati 21.932.092 diritti di opzione, corrispondenti a 21.932.092 azioni ordinarie per un controvalore complessivo di 15.352.464,40 EUR. I diritti non esercitati (n. 67.908, Isin IT0004112642) saranno offerti in borsa l'11, 12, 13, 14 e 15 dicembre 2006. Ogni diritto consente la sottoscrizione di 1 azione ordinaria cum warrant al prezzo di 0,70 EUR. La sottoscrizione dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 18/12/06.

AGGIORNAMENTO (28/12/06) Annunciati i risultati definitivi dell'operazione. Interamente sottoscritti i diritti offerti in borsa per un controvalore di 47.535,6 EUR. L'offerta dunque è stata completamente sottoscritta: 22.000.000 azioni ordinarie cum warrant per un controvalore di 15.400.000 EUR. Dal 01/01/07 al 30/06/10 i titolari dei warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le azioni ordinarie senza valore nominale nel rapporto di un'azione ogni warrant posseduto, al prezzo di 0,70 EUR.

NORTEL NETWORKS CORP CA6565681021

Raggruppamento azionario (11/12/06)

Il 01/12/06 ha acquisito efficacia un raggruppamento 1x10 delle azioni ordinarie Nortel. L'operazione ha ridotto il numero delle azioni da 4,3 miliardi a 433 milioni.

Corporate Actions eseguite in Dicembre 2006

PENDRAGON GB0006795297

Frazionamento azionario (21/12/06)

L'assemblea straordinaria degli azionisti, convocata per il 22/12/06, voterà la proposta di un frazionamento azionario che sarà realizzato mediante la sostituzione di 1 vecchia azione ordinaria (valore nominale 0,25 GBP) con 5 nuove azioni ordinarie (valore nominale unitario: 0,05 GBP). (22/12/06) Il frazionamento è stato approvato e realizzato. Le nuove azioni sono negoziate a partire dal 27/12/06.

AGGIORNAMENTO (27/12/06) L'Isin delle azioni cambia da "GB0006795297" a "GB00B1JQBT10".

PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151

Aumento di capitale e frazionamento azionario (15/12/06)

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato:

- Aumento di capitale di 1 NOK per azione
- Frazionamento 3x1 delle azioni che saranno negoziate ex-split alla borsa di Oslo dal 18/12/06. Le ADR saranno quotate ex-split alla borsa di New York dal 26/12/06.

PIRELLI & C REAL ESTATE S.P.A. IT0003270615

Collocamento di azioni (19/12/06)

Avviato il collocamento di 857.500 azioni (2% del capitale societario) Pirelli & C. Real Estate riservato ad investitori istituzionali. Il prezzo non è ancora stato reso noto.

AGGIORNAMENTO (21/12/06) Concluso il collocamento di 857.500 azioni di Pirelli & C. Real Estate, pari al 2,0% circa del capitale sociale, ad un prezzo di 50 EUR per azione.

QXL RICARDO PLC GB0032703380

Frazionamento azionario (21/11/06)

Convocata per il 14/12/06 l'assemblea straordinaria degli azionisti che valuterà la proposta di sostituzione di ciascuna azione ordinaria registrata il 15/12/06 (valore nominale: 1 GBP) con 20 nuove azioni ordinarie (valore nominale: 5 pence). Se l'operazione sarà approvata, l'ultimo giorno valido per le negoziazioni delle vecchie azioni sarà il 15/12/06 e le nuove azioni saranno quotate a partire dal 18/12/06.

AGGIORNAMENTO (18/12/06) L'operazione è stata approvata ed eseguita. Data di registrazione: 15/12/06. Confermate le altre date. Il capitale sociale risulta costituito da 41.796.460 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 0,05 GBP.

RED HAT US7565771026

Quotazione al NYSE (21/11/06)

La società ha avviato le procedure per la quotazione delle proprie azioni ordinarie alla Borsa di New York. L'inizio delle negoziazioni è previsto per il 12/12/06. Il simbolo sarà : "RHT".

ROYAL & SUN ALLIANCE GB0006616899

Dividendo in azioni (29/08/06)

Fino al 01/11/06 gli azionisti hanno la possibilità di scegliere azioni ordinarie al posto del dividendo in contanti. Il prezzo delle nuove azioni è pari a 132,45 pence.

AGGIORNAMENTO (05/12/06) La società ha emesso 21.058.423 azioni ordinarie del valore nominale di 27,5 pence a favore degli azionisti che hanno scelto azioni al posto del dividendo in contanti. Le nuove azioni sono negoziate dal 30/11/06.

ROYAL & SUN ALLIANCE GB0006616899

Chiusura programma ADR (03/11/06)

Royal & Sun Alliance Insurance Group plc ha annunciato la chiusura del programma ADR (American Depositary Receipt) ed il delisting volontario dalla borsa di New York. Fino al 30/11/06 è possibile richiedere la conversione delle ADR in azioni ordinarie.

SAP AG DE0007164600

Aumento di capitale gratuito (10/05/06)

L'assemblea degli azionisti ha approvato un aumento di capitale. Gli azionisti ricevono gratuitamente 3 nuove azioni per ogni azione posseduta. (11/12/06) Il tribunale di Karlsruhe in Germania ha approvato l'aumento di capitale. SAP fornirà ulteriori informazioni sull'operazione.

AGGIORNAMENTO (19/12/06) Sono emesse 950 milioni di nuove azioni che sono assegnate agli azionisti il 20/12/06. L'operazione avrà l'effetto di quadruplicare il numero delle azioni e di modificare il rapporto ADR-azioni ordinarie che passa da "4 ADR: 1 azione ordinaria" a "1 ADR: 1 azione ordinaria".

SCOR SA FR0000130304

Aumento di capitale (16/11/06)

La società lancia un aumento di capitale con diritti di sottoscrizione mediante emissione di 215.282.014 azioni. Gli azionisti ricevono 1 diritto di sottoscrizione per ogni azione posseduta il 15/11/06; 9 diritti consentono la sottoscrizione di 2 nuove azioni ad un prezzo di sottoscrizione unitario di 1,75 EUR (di cui 0,78769723 EUR di valore nominale e 0,96230277 EUR di sovrapprezzo). Il periodo di sottoscrizione va dal 16 al 29/11/06 (inclusi). In questo intervallo i diritti di sottoscrizione sono negoziati all'Eurolist market dell'Euronext Paris con codice Isin "FR001039905". Le nuove azioni saranno consegnate il 12/12/06. L'aumento di capitale è realizzato per finanziare l'acquisizione di Reviros Rückversicherungs AG.

AGGIORNAMENTO (18/12/06) L'aumento di capitale è stato completato con successo. Le nuove azioni sono negoziate dal 12/12/06.

SEQUANA CAPITAL FR0000063364

Offerta Pubblica di Scambio Sequana Capital - SGS (31/10/06)

Sequana Capital ha annunciato un'Offerta Pubblica di Scambio che prevede lo scambio di 1 azione SGS per 31 azioni Sequana Capital oppure 21 EUR per ciascuna azione Sequana Capital. È possibile aderire all'offerta dal 7 al 28/11/06. Le azioni Sequana Capital riacquistate mediante l'offerta saranno cancellate. I maggiori azionisti di Sequana (IFIL e AGF) hanno reso noto che aderiranno all'offerta.

AGGIORNAMENTO (15/12/06) L'operazione è stata completata con successo. Sequana ha accettato 57.521.414 azioni, che saranno scambiate con azioni SGS, ed altre 125.566 azioni, che saranno pagate in contanti. Il capitale sociale sarà dunque ridotto mediante cancellazione di 57.646.980 azioni.

SOCIEDAD GENERAL AGUAS DE BARCELONA ES0141330C19

Aumento di capitale (25/10/06)

Annunciato un aumento di capitale di 1.481.653 EUR da realizzarsi mediante emissione di 1.481.653 azioni (godimento 01/01/07). Gli azionisti registrati il 30/10/06 potranno sottoscrivere 1 nuova azione per ogni 100 possedute ad un prezzo di 1 EUR per azione. Il periodo di sottoscrizione va dal 31/10/06 al 14/11/06. Durante il periodo di sottoscrizione, i diritti saranno negoziati alle borse di Barcellona, Madrid e Bilbao.

AGGIORNAMENTO (04/12/06) L'operazione si è conclusa con la sottoscrizione di 1.476.477 azioni che, dal 04/12/06, sono quotate alle borse di Barcellona, Madrid e Bilbao. In seguito all'aumento, il capitale societario è di 149.965.688 EUR suddiviso in 149.965.688 azioni del valore nominale unitario di 1 EUR.

SOLVAC BE0003545531

Aumento di capitale (18/10/06)

Annunciato aumento di capitale con diritti di sottoscrizione per massimi 180,2 milioni di EUR. Il prezzo di emissione è stato fissato in 106 EUR. Agli azionisti è riconosciuta la possibilità di sottoscrivere 1 nuova azione per ogni 8 possedute. I diritti di sottoscrizione possono essere esercitati dal 25/10/06 al 10/11/06. La sottoscrizione per i diritti non esercitati va dal 01 al 07/12/06.

STANLEY LEISURE GB00B0FBLS45 27/10/06

Offerta di GII UK (27/10/06)

GII UK, controllata di Genting International P.L.C., ha lanciato l'offerta di acquisto residuale sulle azioni ordinarie Stanley che ancora non possiede: 860 pence in contanti per ciascuna azione.

SUNDAY COMMUNICATIONS LIMITED US8672702094

PCCW compra Sunday (18/10/06)

PCCW, azionista di maggioranza di Sunday, ha lanciato un'offerta per acquistare le azioni Sunday che ancora non possiede. Il valore dell'operazione è di 1.943.500.000 HKD. Gli azionisti riceverebbero 0,65 HKD per ciascuna azione posseduta.

Corporate Actions eseguite in Dicembre 2006

Corporate Actions in corso

L'operazione dovrà essere valutata dall'assemblea straordinaria degli azionisti Sunday che sarà convocata per il prossimo Novembre. (07/11/06) L'assemblea straordinaria degli azionisti è stata convocata per il 30/11/06. (06/12/06) L'assemblea di Sunday ha approvato l'operazione. Le azioni e le ADS saranno revocate dalla quotazione rispettivamente il 18/12/06 ed il 21/12/06. Il pagamento, agli azionisti registrati il 15/12/06, sarà effettuato il 29/12/06.

AGGIORNAMENTO (19/12/06) La vendita è stata completata il 04/12/06. Anticipato al 20/12/06 il pagamento agli azionisti (data registrazione 15/12/06) e posticipata al 20/12/06 la revoca dalla quotazione delle azioni.

TALK AMERICA HOLDINGS INC US87426R2022

Cavalier compra Talk America (28/09/06)

Raggiunto un accordo per l'acquisizione di Talk America da parte di Cavalier Telephone & TV per 251 milioni di USD. Il prezzo offerto è di 8,10 USD in contanti per ciascuna azione.

AGGIORNAMENTO (19/12/06) L'assemblea ha approvato l'operazione. Talk America ha annunciato il completamento della fusione.

TORO ASSICURAZIONI IT0003203921

Opa di Assicurazioni Generali (26/10/06)

Depositata presso la Consob, in data 25/10/06, la comunicazione relativa al lancio dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su 60.874.000 azioni ordinarie Toro Assicurazioni (valore nominale unitario 1 EUR) a un prezzo di 21,20 EUR per azione. (30/10/06) Il Consiglio di Amministrazione di Toro Assicurazioni ha valutato favorevolmente l'offerta promossa da Generali ed ha considerato congruo il prezzo dell'offerta stabilito in Euro 21,20 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione. (13/11/06) Pubblicato il documento d'offerta che ha per oggetto 60.874.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 1 EUR pari al 33,476% del capitale sociale di Toro Assicurazioni. Confermato il prezzo di 21,20 EUR per azione. E' possibile aderire all'offerta dal 13/11/06 al 12/12/06. L'efficacia dell'offerta non è sottoposta ad alcuna condizione. Qualora Assicurazioni Generali venga a detenere una partecipazione compresa fra il 90% ed il 98% del capitale sociale di Toro Assicurazioni, promuoverà un'offerta pubblica di acquisto residuale finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Toro.

AGGIORNAMENTO (13/12/06) Terminata l'Opa. Hanno aderito 62.139.000 azioni che portano Assicurazioni Generali a controllare il 99,42% del capitale sociale di Toro. Le azioni Toro saranno revocate dalla quotazione sul MTA a partire dal 20/12/06. Assicurazioni Generali ha annunciato che eserciterà il diritto di acquistare le residue azioni ordinarie di Toro in circolazione.

TVN PLTVN0000017

Frazionamento azionario (27/12/06)

La società procede ad un frazionamento azionario 5:1 che porterà il numero delle azioni da 68.701.691 a 343.508.455. Ex date: 29/12/06.

WELLINGTON UNDERWRITING GB0009474080

Offerta di Catlin su Wellington (31/10/06)

Catlin lancia un'offerta sull'intero capitale azionario di Wellington: 0,17 azioni Catlin di nuova emissione più 35 pence in contanti per ciascuna azione Wellington. Il prezzo offerto rappresenta un premio del 25% sul prezzo di chiusura del 23/10/06. L'acquisizione dovrebbe essere completata entro il 31/12/06. (04/12/06) Pubblicato il documento di offerta alla quale è possibile aderire fino al 18/12/06. L'assemblea generale degli azionisti Catlin è convocata per il 12/12/06. (13/12/06) L'assemblea Catlin ha approvato l'acquisizione. È possibile aderire all'offerta fino al 18/12/06. La chiusura dell'operazione è prevista per la fine dell'anno in corso.

AGGIORNAMENTO (29/12/06) L'operazione è stata completata con successo. Sono state raccolte adesioni per 433.038.085 azioni Wellington, pari all'85% del capitale.

WYETH US9830241009

Mini opa su Wyeth (06/12/06)

TRC Capital Corporation ha lanciato una mini-offerta di acquisto su un massimo di 2 milioni di azioni ordinarie Wyeth (0,15% del capitale azionario). Il prezzo offerto, 47 USD per azione, è del 3,45% inferiore al prezzo di chiusura del 21/11/06 pari a 48,68 USD. L'offerta scade il 22/12/06.

AEGON NL0000303709

Delisting (13/11/06)

Aegon ha annunciato che procederà al delisting delle proprie azioni ordinarie dalle borse di Francoforte e Zurigo a causa del ridotto volume di negoziazioni. Le azioni continueranno ad essere quotate all'Euronext Amsterdam, a New York, a Londra ed a Tokyo.

AGGIORNAMENTO (18/12/06) L'ultimo giorno di negoziazioni delle azioni ordinarie Aegon alle borse di Francoforte e Zurigo sarà il 12/03/07.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268741073

Delisting dal Nyse Arca (21/12/06)

La società ha annunciato il delisting volontario delle proprie azioni ordinarie (valore nominale unitario: 2,50 USD) dal NYSE Arca. I titoli continueranno ad essere quotati alla borsa di New York.

AMERICAN POWER CONVERSION US0290661075

Schneider Electric compra American Power Conversion (31/10/06)

E' stato raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione di American Power Conversion Corporation (APC) da parte di Schneider Electric SA. L'operazione, che dovrebbe essere completata nel primo trimestre del prossimo anno, ha un valore di circa 6,1 miliardi di USD. Gli azionisti APC riceveranno 31 USD per ciascuna azione posseduta. L'acquisizione è soggetta, fra l'altro, all'approvazione degli azionisti APC la cui assemblea sarà convocata agli inizi del 2007. L'approvazione degli azionisti Schneider Electric non è richiesta.

AGGIORNAMENTO (12/12/06) Convocata per il 16/01/07 l'assemblea straordinaria degli azionisti APC che voterà l'operazione.

BANCA FIDEURAM IT0000082963

Opa di Eurizon su Fideuram (05/07/06)

Approvato il lancio di un'OPA da parte di Eurizon Financial Group sulle azioni Banca Fideuram. Il prezzo offerto è di 5 EUR per azione. L'operazione avrà inizio entro fine agosto e si concluderà a settembre 2006. L'opa è finalizzata all'incorporazione di Banca Fideuram da parte di Eurizon Financial Group. (17/07/06) L'assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Fideuram voterà la proposta di fusione per incorporazione in Eurizon Financial Group S.p.A. E' riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non aderiranno all'operazione. A tali azionisti saranno attribuiti 4,713 EUR per la liquidazione di ciascuna azione posseduta. Il prezzo rappresenta la media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni Fideuram nei sei mesi che precedono il 14/07/06. (27/07/06) Il CdA di Fideuram ha valutato positivamente l'Offerta di Eurizon Financial Group S.p.A. (14/08/06) Pubblicato il documento di offerta. Il prezzo è di 5 EUR per ciascuna delle 248.351.341 azioni oggetto dell'offerta. Il periodo di adesione va dal 21/08 al 20/09/06 (estremi inclusi). (18/09/06) Prorogato al 25/10/06 il periodo di adesione all'offerta. (17/10/06) Deliberato il rinvio del processo di quotazione di Eurizon che sarà realizzato entro il 2007. Riguardo all'offerta su Banca Fideuram il CdA di Eurizon ha precisato che se Eurizon, ad operazione eseguita, controllerà:

- una quota compresa tra il 90,5 ed il 98% del capitale di Banca Fideuram, promuoverà un'offerta residuale finalizzata al delisting di Fideuram. In tal caso gli azionisti Fideuram che decidano di non aderire all'offerta saranno titolari di azioni non negoziate in alcun mercato.

- una quota inferiore al 90,5%, non potrà essere promossa l'offerta residuale. Gli azionisti Fideuram che non hanno aderito potranno esercitare il diritto di recesso (se sarà approvata la fusione) per un controvalore di 4,713 EUR per azione.

(26/10/06) L'offerta è terminata. Sono state raccolte adesioni per 174.844.689 azioni ordinarie pari al 70,40% delle azioni Banca Fideuram oggetto dell'offerta. AD esito dell'offerta Eurizon verrà a detenere una partecipazione al capitale sociale di Banca Fideuram pari a 906.783.912 azioni, corrispondenti al 92,50% del capitale sociale

Corporate Actions in corso

complessivo. Il pagamento verrà effettuato integralmente in contanti il 30/10/06 contestualmente al trasferimento della proprietà delle azioni di Banca Fideuram. Eurizon promuoverà un'offerta pubblica di acquisto residuale entro il 26/02/07. Successivamente alla promozione dell'offerta residuale, sarà disposta la revoca delle azioni di Banca Fideuram dalla quotazione a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'offerta residuale. Pertanto, i titolari di azioni Banca Fideuram che decidano di non aderire all'offerta residuale saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato. (09/11/06) Il Consiglio di Amministrazione di Banca Fideuram, riunitosi il 09/11/06, ha deliberato di sospendere l'iter relativo alla fusione per incorporazione di Banca Fideuram in Eurizon. Il CdA ha inoltre disposto la revoca della convocazione dell'assemblea straordinaria già convocata per il 12 e il 16 gennaio 2007, rispettivamente in prima e seconda convocazione. (10/11/06) Il CdA di Eurizon ha annunciato che è stato raggiunto l'obiettivo del delisting di Banca Fideuram che sarà disposto il giorno successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'offerta residuale. Quest'ultima sarà rivolta a 73.506.652 azioni, pari al 7,5% del capitale di Banca Fideuram. Il periodo dell'offerta sarà concordato con Borsa Italiana.

(21/11/06) Depositata presso la Consob la comunicazione dell'offerta pubblica residuale obbligatoria sulle azioni di Banca Fideuram:

- prezzo proposto: 5 EUR per azione
- numero azioni ordinarie oggetto dell'offerta: 73.506.652 (7,5% del capitale sociale)

- revoca dalla quotazione delle azioni Fideuram ad operazione eseguita

L'offerta dovrebbe avere inizio intorno alla metà di Dicembre 2006.

(27/11/06) Revocata l'assemblea straordinaria di Banca Fideuram prevista per il 12 e 16 gennaio 2007, rispettivamente in prima e seconda convocazione. La revoca segue la sospensione dell'iter di fusione per incorporazione di Banca Fideuram in Eurizon Financial Group. (30/11/06) Il CdA di Banca Fideuram ha approvato e trasmesso alla Consob il comunicato ricevuto da Eurizon relativo all'Opa residuale. Il corrispettivo dell'offerta residuale sarà fissato dalla Consob. (06/12/06) La Consob ha rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del documento di offerta. Gli azionisti Fideuram possono aderirvi dal 12/12/06 al 18/01/07 ad un prezzo di 5 EUR per azione. Al termine dell'offerta le azioni Fideuram saranno revocate dalla quotazione.

AGGIORNAMENTO (11/12/06) Confermato il periodo di adesione all'offerta residuale ed il corrispettivo dell'offerta pari a 5 EUR.

BANCA INTESA IT0000072618

Fusione Sanpaolo-Intesa (28/08/06)

Banca Intesa ha approvato le linee guida del progetto di fusione con Sanpaolo Imi. Ogni azione Sanpaolo sarà scambiata con 3,115 nuove azioni ordinarie di Banca Intesa da nominali 0,52 EUR. (31/08/06) Credit Agricole SA, maggior azionista di Banca Intesa, ha dato il suo parere positivo alla fusione Sanpaolo-Intesa (12/10/06) Il CdA di Sanpaolo Imi ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Banca Intesa. Confermato il rapporto di cambio di 3,115 nuove azioni ordinarie di Banca Intesa per ogni azione ordinaria e privilegiata di Sanpaolo IMI. L'operazione attende l'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti che sarà convocata a fine novembre.

(13/10/06) Anche il CdA di Banca Intesa ha approvato la fusione.

(30/10/06) Banca Intesa ha convocato l'assemblea ordinaria e straordinaria per il 30/11/06 (01/12/06 in seconda convocazione). All'ordine del giorno l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Sanpaolo IMI S.p.A. La fusione comporta fra l'altro:

- l'aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo di 3.037.379.042,88 EUR;

- un ulteriore aumento del capitale sociale per massimi nominali 15.835.003,08 EUR al servizio dei piani di stock option già deliberati da Sanpaolo IMI S.p.A.

L'assemblea straordinaria di Sanpaolo IMI è convocata per il 30/11/06 (01/12/06 in seconda convocazione). (04/12/06) L'Assemblea degli

azionisti ordinari di Sanpaolo IMI, quella degli azionisti privilegiati di Sanpaolo IMI e l'assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Intesa hanno approvato il progetto di fusione. Banca Intesa, ad operazione eseguita, modificherà la propria denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. (20/12/06) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha autorizzato la fusione per incorporazione in Banca Intesa di Sanpaolo IMI. (28/12/06) Stipulato in data 28/12/06 l'atto di fusione. Come preannunciato, Banca Intesa aumenterà il proprio capitale sociale di 3.033.435.122,64 EUR mediante emissione di 5.833.529.082 azioni ordinarie di nominali 0,52 EUR (godimento 01/01/06 ced. 29) che saranno assegnate agli azionisti Sanpaolo IMI nel rapporto di cambio di 3,115 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo S.p.A. ogni 1 azione ordinaria o privilegiata Sanpaolo IMI S.p.A. (valore nominale: 2,88 EUR ciascuna). Le azioni ordinarie di Sanpaolo IMI S.p.A. verranno revocate dalla quotazione a decorrere dal primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia della fusione.

AGGIORNAMENTO (29/12/06) L'atto di fusione è stato iscritto presso il registro Imprese di Torino e Milano il 29/12/06. Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal 01/01/07.

BANCA ITALEASE IT0000226503

Fusione con Leasimpresa ed aumento di capitale (08/09/06)

Il CdA di Banca Italease ha approvato il progetto di fusione con Leasimpresa. L'operazione prevede un rapporto di concambio di 0,1127 azioni ordinarie di Banca Italease (valore nominale unitario: 5,16 EUR) per ogni azione ordinaria Leasimpresa (valore nominale unitario: 1 EUR). L'operazione è soggetta all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti. L'assemblea voterà inoltre la proposta di un aumento di capitale di 300 milioni di EUR da realizzarsi mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione ai soci. (31/10/06) Il CdA di Banca Italease rende noto che la fusione procede nel rispetto dei tempi programmati e dovrebbe ultimarsi entro il prossimo dicembre. L'operazione sarà sottoposta, insieme al previsto aumento di capitale in opzione ed al piano di stock option, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banca Italease, che si terrà il 09/11/06.

(09/11/06) L'Assemblea degli Azionisti ha approvato:

- La fusione per incorporazione di Leasimpresa in Banca Italease, con il correlato aumento del capitale sociale per nominali 37.799.580,00 EUR da realizzarsi mediante emissione di 7.325.500 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 5,16 EUR

- Un secondo aumento di capitale a pagamento (da realizzarsi a partire da gennaio 2007) per un importo massimo di 300 milioni di euro (comprensivo di sovrapprezzo). L'operazione avverrà mediante l'emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto.

- Un ulteriore aumento di capitale per un importo massimo di 2,58 milioni di EUR, mediante l'emissione di massime 500.000 azioni ordinarie, da destinarsi allo stock option plan riservato a dirigenti, dipendenti, amministratori, collaboratori della società e di società da questa controllate. (13/11/06) L'assemblea straordinaria degli azionisti di Leasimpresa S.p.A. ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Banca Italease S.p.A. Confermato il rapporto di concambio.

AGGIORNAMENTO (24/11/06) Il CdA ha deliberato di procedere all'aumento di capitale. L'operazione sarà realizzata una volta effettuata la fusione per incorporazione di Leasimpresa. Saranno emesse (a pagamento, con sovrapprezzo) massime 16.000.000 azioni ordinarie (valore nominale unitario: 5,16 EUR). Le azioni saranno offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero di azioni possedute. Il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato per il 30/06/07. Le condizioni definitive di emissione verranno fissate dal CdA in prossimità dell'offerta.

AGGIORNAMENTO (24/11/06) Il CdA ha deliberato di procedere all'aumento di capitale. L'operazione sarà realizzata una volta effettuata la fusione per incorporazione di Leasimpresa. Saranno emesse (a pagamento, con sovrapprezzo) massime 16.000.000 azioni ordinarie (valore nominale unitario: 5,16 EUR). Le azioni saranno offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero di azioni possedute. Il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato per il 30/06/07. Le condizioni definitive di emissione verranno fissate dal CdA in prossimità dell'offerta.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IT0001254892

Conversione obbligatoria azioni di risparmio (17/10/06)

Il CdA ha approvato la conversione obbligatoria alla pari delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Le azioni di risparmio saranno annullate e revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario.

Corporate Actions in corso

(30/10/06) Convocate l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti e l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio per il 20/11/06. All'ordine del giorno la conversione obbligatoria alla pari delle azioni di risparmio in circolazione in azioni ordinarie. (02/11/06) Fissato in 3,436 EUR per azione il valore di liquidazione delle azioni di risparmio BNL per le quali sia esercitato il diritto di recesso. Il prezzo è lo stesso che sarà proposto all'Assemblea Ordinaria chiamata a modificare il prezzo precedentemente stabilito per l'acquisto di azioni proprie di risparmio. (20/11/06) L'Assemblea degli azionisti di BNL ha deliberato la conversione obbligatoria alla pari delle azioni di risparmio in azioni ordinarie non quotate. Gli azionisti di risparmio che non hanno concorso all'adozione della delibera di approvazione della conversione, potranno liquidare il proprio investimento al prezzo di 3,436 EUR mediante l'esercizio del diritto di recesso. (15/12/06) Si darà esecuzione alla conversione obbligatoria dal 20/12/06: 1 azione ordinaria di nuova emissione (valore nominale 0,72 EUR) per ogni azione di risparmio posseduta (valore nominale 0,72 EUR). Il diritto di recesso, per tutte o parte delle azioni detenute, dovrà essere esercitato entro il 30/12/06. AGGIORNAMENTO (20/12/06) Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso volto ad ottenere l'inibizione della conversione obbligatoria alla pari. Come preannunciato, quindi, la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio ha luogo a far tempo dal 20/12/06.

BANCA POPOLARE DI INTRA IT0000064441

Intra accetta l'offerta di Veneto Banca (03/10/06)

Veneto Banca lancerà un'OPA sul 75% del capitale Intra. Il prezzo offerto è pari a 15 EUR per azione. L'offerta è vincolata:

- all'adesione di almeno il 50,1% delle azioni
- alla trasformazione di Intra da banca cooperativa a Società per Azioni
- all'approvazione di Consob e Banca d'Italia

(13/11/06) I CdA di Banca Popolare di Intra e di Veneto Banca hanno approvato all'unanimità il protocollo d'intesa che riflette i punti essenziali del progetto di integrazione di Intra nel Gruppo Veneto. L'operazione sarà realizzata mediante il lancio di un'offerta pubblica di acquisto sul 75% del capitale sociale di Intra, ad un prezzo di 15,00 EUR per ogni azione Intra, per un controvalore di massimi 633,7 milioni di EUR. La validità dell'OPA è vincolata all'adesione di almeno il 50,1% del capitale sociale di Intra ed alla trasformazione di Banca Popolare di Intra in società per azioni. Se l'OPA dovesse superare il 75% del capitale di Intra, Veneto Banca restituirà ai soci aderenti le azioni eccedenti e gli riconoscerà il diritto (soggettivo, non trasferibile) di apportare, trascorsi 3 anni dalla conclusione dell'OPA, le eventuali azioni Intra residue ottenendo azioni ordinarie Veneto Banca secondo il rapporto di 1 azione Veneto Banca ogni 2,6 azioni di Intra.

AGGIORNAMENTO (12/12/06) Convocata per il 23/03/07 (24/03/07 in seconda convocazione) l'assemblea straordinaria degli azionisti. All'ordine del giorno la trasformazione da Società Cooperativa per Azioni a Società per Azioni.

BANCA POPOLARE ITALIANA IT0000064300

BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA IT0003262513

Fusione (16/10/06)

Il CdA di Banca Popolare Italiana Società Cooperativa ha approvato le linee generali della fusione con il Banco Popolare di Verona e Novara che prevede la creazione di una nuova Holding bancaria quotata, avente forma di popolare. Il rapporto di cambio è stato fissato in 0,43 azioni della nuova Holding per ogni azione della BPI ed 1 azione della nuova Holding ogni azione di BPVN. È prevista la distribuzione agli azionisti BPI di un dividendo straordinario di 1,5 miliardi di EUR (più di 2 euro per azione). Le assemblee straordinarie per l'approvazione del progetto di fusione saranno convocate entro febbraio 2007. Per marzo 2007 è prevista l'esecuzione della fusione. (18/10/06) Banca Popolare Italiana e il Banco Popolare di Verona e Novara hanno precisato che il rapporto di cambio di 0,43 azioni ordinarie della nuova Holding Bancaria per ogni azione BPI e di 1 azione della nuova Holding per ogni azione BPVN è "ex-dividendo". Ciò significa che il dividendo ordinario a valore sull'esercizio 2006 verrà pagato antecedentemente alla

data di efficacia della fusione e pertanto separatamente da BPI e da BPVN ai rispettivi azionisti. (14/12/06) Approvato il progetto di fusione tra BPI e BPVN con la costituzione di una società bancaria in forma cooperativa (holding) quotata alla Borsa Italiana. Il nuovo nome sarà Banco Popolare soc. coop. con capitale sociale variabile e illimitato. Il valore nominale delle azioni sarà 3,60 EUR ciascuna. È prevista l'emissione di nuove azioni nella misura di :

- massimo n. 7.908.047 fino al 01-06-2010 per la conversione delle obbligazioni convertibili
- massimo n. 49.458.937 fra il 01-07-2008 e il 31-12-2010 per l'esercizio del warrant
- massimo n. 3.247.500 per i piani di stock options già previsti.

AGGIORNAMENTO (20/12/06) Convocate per il 10/03/07 le assemblee per l'approvazione della fusione. Sarà inoltre votata l'autorizzazione all'acquisto di:

- Un massimo di 37.000.000 azioni ordinarie BPI (5,4% del capitale sociale). Corrispettivo minimo: 3 EUR
- Un massimo di 20.400.000 azioni ordinarie BPVN (5,4% del capitale sociale). Corrispettivo minimo: 3,60 EUR. Tutte le azioni acquistate saranno annullate senza concambio in sede di fusione.

BANCHE POPOLARI UNITE IT0003487029

BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE IT0000062197

Fusione (14/11/06)

I CdA di Banche Popolari Unite (BPU) e di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Banca Lombarda in BPU Banca. L'operazione prevede un rapporto di cambio di 0,83 azioni ordinarie BPU Banca ogni azione ordinaria Banca Lombarda. Il dividendo relativo all'esercizio 2006 verrà proposto nella misura di 0,80 EUR per azione per tutti i soci del nuovo gruppo. La composizione del capitale post fusione sarà rappresentata per circa il 54% da azioni detenute da azionisti BPU Banca e per circa il 46% da azioni detenute da ex azionisti Banca Lombarda. La fusione è subordinata alla condizione che il diritto di recesso da parte degli azionisti di Banca Lombarda non sia esercitato per una percentuale del capitale sociale superiore al 10%. Le assemblee straordinarie per l'approvazione del progetto di fusione saranno convocate per Marzo 2007. L'efficacia della fusione è programmata per il 01/04/07. (13/12/06) Confermato il concambio azionario pari a 0,83 nuove azioni BPU Banca per ogni azione Banca Lombarda ed il dividendo di 0,80 EUR per tutti i soci del nuovo gruppo. Le assemblee per l'approvazione della fusione sono state convocate per il 02/03/07 (in prima convocazione) e per il 03/03/07 (in seconda convocazione).

AGGIORNAMENTO (19/12/06) Banca Lombarda ha comunicato che il valore di liquidazione delle azioni per le quali potrà essere esercitato il diritto di recesso è di 15,138 EUR per ciascuna azione.

BANK OF AMERICA CORP. US0605051046

BAXTER INTERNATIONAL US0718131099

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY US1101221083

Delisting (12/12/06)

Le società annunciano il delisting volontario delle proprie azioni ordinarie dal NYSE Arca (Pacific Exchange, Inc.).

BELL SOUTH US0798601029 24/10/06

Fusione BellSouth AT&T.

AT&T Inc. e BellSouth Corporation hanno annunciato un accordo di fusione delle due società. Gli azionisti BellSouth ricevono 1,325 azioni ordinarie AT&T per ciascuna azione ordinaria posseduta. Il concambio, in base al prezzo di chiusura delle azioni AT&T del 03/03/06, attribuisce un valore di 37,09 USD a ciascuna azione Bellsouth, un premio del 17,9% sul prezzo di chiusura delle azioni Bellsouth del 03/03/06.

L'operazione dovrebbe essere completata entro 12 mesi. (27/07/06) L'assemblea straordinaria degli azionisti BellSouth ha approvato la fusione. Confermato il rapporto di concambio.

AGGIORNAMENTO (24/10/06) Il Department of Justice statunitense ha approvato la fusione.

Corporate Actions in corso

BEMA GOLD CORPORATION CA08135F1071

KINROSS GOLD CORPORATION CA4969022066

Kinross compra Bema (08/11/06)

I CdA hanno approvato l'acquisizione di Bema Gold Corporation da parte di Kinross Gold Corporation per circa 3,1 miliardi di USD. L'operazione prevede l'assegnazione agli azionisti Bema di 0,441 azioni Kinross per ogni azione ordinaria Bema. Ad acquisizione eseguita il 61% di Kinross sarà controllata dagli attuali azionisti Kinross ed il 39% dagli attuali azionisti Bema. L'operazione è soggetta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti Bema che dovrebbe essere convocata per il prossimo gennaio.

AGGIORNAMENTO (20/12/06) Le due società hanno reso noto che l'operazione procede positivamente e che per il suo completamento si attende solo l'autorizzazione da parte dell'antitrust della federazione russa.

BIOMET INC US0906131000

Offerta su Biomet (18/12/06)

Raggiunto un accordo per l'acquisizione di Biomet da parte di una cordata di fondi di private equity (fra cui Blackstone, Goldman Sachs Capital, Kkr e Tpg) per 10,9 miliardi di USD. L'accordo prevede l'assegnazione agli azionisti Biomet di 44 USD per ciascuna azione posseduta. L'operazione, che dovrebbe essere completata entro il 31/10/07, è finalizzata al delisting delle azioni Biomet.

BROCADE COMMUNICATIONS US1116211087 03/10/06

Offerta su McData Corporation (10/08/06)

Raggiunto un accordo per l'acquisizione di McData da parte di Brocade. Gli azionisti McData riceveranno 0,75 azioni ordinarie Brocade per ogni azione classe A/classe B posseduta. L'operazione valuta ciascuna azione McData 4,61 USD sulla base del prezzo di chiusura del 07/08/06.

AGGIORNAMENTO (03/10/06) Brocade ha avviato le procedure per l'acquisizione di McDATA Corporation.

BUZZI UNICEM IT0001347308

Offerta su Dyckerhoff (31/10/06)

Annunciata un'Opa sull'intero capitale ordinario e privilegiato Dyckerhoff non ancora posseduto da Buzzi Unicem (5,1% del capitale ordinario - 37,8% del capitale privilegiato). I prezzi offerti sono pari a 40 EUR per ciascuna azione ordinaria e a 37,50 EUR per ciascuna azione privilegiata. L'offerta è finalizzata alla revoca dalla quotazione di borsa di Dyckerhoff ed è vincolata all'adesione di almeno il 95% del capitale totale.

AGGIORNAMENTO (30/11/06) Il CdA di Buzzi Unicem ha modificato il prezzo offerto per le azioni ordinarie, che passa da 40 a 42 EUR per azione, e quello offerto per le azioni privilegiate, che passa da 37,50 a 40 EUR. Sulla base dei nuovi prezzi, l'investimento complessivo previsto sarà di 356 milioni di EUR, in caso di completa adesione. Il periodo di offerta dovrebbe andare dal 07/12/06 al 15/01/07.

CAREMARK RX US1417051034

Offerta di Express Scripts su Caremark (18/12/06)

Express Scripts ha intenzione di acquisire l'intero capitale azionario di Caremark Rx. L'offerta è di 29,25 USD in contanti più 0,426 azioni Express Scripts per ogni azione Caremark. La società risultante dall'acquisizione sarà controllata per il 57% dagli attuali azionisti Caremark e per il restante 43% dagli attuali azionisti Express Scripts. La chiusura dell'operazione è prevista per il terzo trimestre 2007.

CORUS GROUP PLC GB0008280538

Opa di Tata Steel e Companhia Siderurgica Nacional (17/10/06)

Corus ha ricevuto un'offerta da Tata Steel che intende acquistare l'intero capitale azionario Corus a 455 pence per azione.

(26/10/06) E' stato raggiunto un accordo per l'acquisizione. Confermato il prezzo di 455 pence in contanti per azione per un controvalore totale di 4,3 miliardi di USD. (28/11/06) Il CdA di Corus ha deciso di posticipare l'assemblea straordinaria degli azionisti al 20/12/06 per consentire a Companhia Siderurgica Nacional (CSN) di formulare un'offerta ufficiale. Il 17/11/06 CSN ha, infatti, annunciato l'intenzione di lanciare un'offerta su Corus di 475 pence per azione.

(11/12/06) CSN ha lanciato l'offerta tramite la sua controllata CSN Acquisitions Limited: 515 pence per ciascuna azione Corus. L'offerta valuta Corus circa 4,9 miliardi di GBP. L'offerta di CSN risulta superiore alla nuova offerta di Tata Steel lanciata ieri 10/12/06, pari a 500 pence per azione. (18/12/06) Il CdA di Corus intende posticipare nuovamente l'assemblea straordinaria degli azionisti. Non è stata ancora fissata una data.

AGGIORNAMENTO (20/12/06) Posticipata sine die l'assemblea straordinaria degli azionisti Corus.

COUNTRYWIDE GB00B00FQ060

Offerta di Charlie Holdco su Countrywide (27/12/06)

L'assemblea straordinaria degli azionisti Countrywide, convocata per il 15/01/07, voterà l'offerta di Charlie Holdco 4 Limited su Countrywide plc. L'offerta valuta il capitale azionario Countrywide circa 904,7 milioni di GBP (550,6 pence per azione) e rappresenta un premio del 19,4% sul prezzo di chiusura delle azioni Countrywide del 13/09/06, giorno precedente a quello dell'annuncio di una possibile offerta. Se approvata l'operazione dovrebbe acquisire efficacia il 12/02/07, data di delisting delle azioni Countrywide.

CYPRUS POPULAR BANK LTD. CY0000200119

EGNATIA BANK GRS009013004

MARFI FINANCIAL GROUP GRS314003005

Offerta di Cyprus Popular Bank (16/10/06)

L'assemblea straordinaria di Cyprus Popular Bank Public Company Ltd, convocata per il 24/10/06, voterà le seguenti proposte:

- Acquisizione del 100% delle azioni ordinarie e stock options di Marfin Financial Group Holdings SA: 5,757 azioni Cyprus Popular Bank per ogni azione Marfin.

- Acquisizione del 100% delle azioni ordinarie e bond convertibili Egnatia Bank SA.: 1,2090 azioni Cyprus Popular Bank per ogni azione Egnatia Bank.

- Acquisizione del 19,79% delle azioni ordinarie della controllata Popular Bank (Grecia) SA: 14,9962 azioni Cyprus Popular Bank per ogni azione Popular Bank (Grecia)

- Aumento di capitale mediante emissione di 450.000.000 nuove azioni del valore nominale unitario di 0,50 GBP a servizio delle suddette acquisizioni.

- Cambio della denominazione societaria in Marfin Popular Bank Public Co Ltd.

È possibile aderire alle offerte fino al 22/11/06. (06/11/06) L'assemblea straordinaria degli azionisti (rimandata al 31/10/06) ha approvato tutte le proposte. L'offerta termina il 21/12/06. (21/11/06) La Greek Commission for the Protection of Competition ha approvato l'unificazione delle attività di Popular Bank, Marfin Financial Group ed Egnatia Bank. (14/12/06) Il 12/12/06 ha acquisito efficacia il cambio della denominazione sociale da "Cyprus Popular Bank Public Company Ltd" a "Marfin Popular Bank Public Co Ltd". Le autorità antitrust hanno approvato l'acquisizione di "Marfin Financial Group Holding SA" e di "Egnatia Bank SA" Annunciata inoltre l'approvazione da parte della SEC dell'emissione azionaria.

AGGIORNAMENTO (29/12/06) Annunciati i risultati provvisori dell'operazione. Ha aderito all'offerta:

- il 95,30% delle azioni ordinarie "MARFIN FINANCIAL GROUP HOLDINGS S.A."

- l'86,42% delle azioni ordinarie "EGNATIA BANK S.A." e l'84,64% delle azioni privilegiate "EGNATIA BANK S.A."

Corporate Actions in corso

DATAMAT IT0001020616

Delisting (15/06/06)

Finmeccanica annuncia di aver raggiunto il controllo del 90,005% circa del capitale sociale di Datamat, pari a 25.523.779 azioni ordinarie. Finmeccanica dunque ribadisce l'intenzione di lanciare un'Offerta pubblica d'acquisto residuale sulle azioni Datamat che saranno successivamente cancellate. (27/10/06) Consob ha comunicato a Finmeccanica l'indicazione del prezzo dell'offerta pubblica di acquisto residuale su Datamat: 9,911 EUR per azione. A seguito dell'OPA residuale, ed indipendentemente dall'esito della stessa, Borsa Italiana disporrà la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Datamat, che pertanto non saranno più negoziabili sul mercato regolamentato. (08/11/06) Finmeccanica ha inoltrato alla Consob la comunicazione relativa all'offerta residuale. L'offerta è rivolta a 2.834.566 azioni ordinarie DATAMAT (valore nominale unitario 2,58 EUR) corrispondenti al 9,995% circa del capitale sociale dell'emittente. Il prezzo offerto per ciascuna azione è pari a 9,911 EUR. Il periodo dell'offerta non è stato ancora stabilito. L'offerta è finalizzata alla revoca delle azioni DATAMAT dalla quotazione sul mercato MTAX. (15/11/06) Il CdA di Datamat, riunitosi il 14/11/06, ha approvato il comunicato relativo all'offerta pubblica di acquisto residuale promossa da Finmeccanica. AGGIORNAMENTO (23/11/06) La Consob ha rilasciato il nulla-osta alla pubblicazione del documento d'offerta pubblica di acquisto residuale. L'offerta, che ha per oggetto 2.834.566 azioni ordinarie (9,995% circa del capitale sociale) avrà inizio il 27/11/06 e terminerà il 03/01/07 (inclusi). Prezzo offerto: 9,911 EUR. Completata l'offerta, sarà disposta la revoca dalla quotazione sul mercato MTAX delle azioni ordinarie Datamat.

DELTA AIRLINES US2473611083

Fusione US Airways Group - Delta Air Lines (15/11/06)

US Airways Group ha annunciato l'intenzione di fondersi con Delta Air Lines. L'offerta è di 4 miliardi di USD in contanti più 78,5 milioni di azioni US Airways ai creditori Delta Air Lines. La società risultante dall'operazione manterrebbe il nome "Delta". Delta Air Lines respinge l'offerta.

AGGIORNAMENTO (19/12/06) Delta ribadisce il rifiuto dell'offerta di US Airways Group. Il CdA, infatti, sostiene che il piano di riorganizzazione societaria attribuirà alla società un valore maggiore di quello attribuitogli dall'offerta di US Airways.

DERWENT VALLEY GB0002652740

LONDON MERCHANT SECURITIES GB00B12MHC11

Fusione (18/12/06)

Inviata agli azionisti la documentazione della fusione Derwent Valley Holdings plc - London Merchant Securities plc ("LMS"). L'operazione sarà votata alle assemblee degli azionisti Derwent e LMS, convocate rispettivamente per l'08 ed il 10/01/07. L'operazione prevede uno scambio azionario in base al quale 10 nuove azioni Derwent saranno assegnate agli azionisti LMS in cambio di 67 azioni LMS. Prevista un'alternativa cash di 280 pence per ciascuna azione LMS. L'emissione e la negoziazione delle nuove azioni Derwent sono previste per il 01/02/07.

DEXIA BE0003796134

Dexia compra DenizBank (31/05/06)

Dexia ha annunciato che acquisirà il 75% di DenizBank Financial Services Group da Zorlu Holding per 2,44 miliardi di USD (pari a circa 1,89 miliardi di EUR). L'acquisizione sarà finanziata, fra l'altro, con un aumento di capitale di circa 1 miliardo di EUR e dovrebbe essere completata durante il quarto trimestre 2006. Una volta ottenuto il 75% di DenizBank, Dexia lancerà un'offerta obbligatoria sul restante 25% delle azioni quotate alla borsa di Istanbul.

AGGIORNAMENTO (11/12/06) E' possibile aderire all'offerta fino al 22/12/06.

DIGITAS INC. S25388K1043

PUBLICIS SA FR0000130577

Offerta di Publicis su Digitas (21/12/06)

Il 20/12/06 è stato raggiunto un accordo che prevede l'acquisizione dell'intero capitale azionario di Digitas Inc. da parte di Publicis Groupe per un controvalore di 1,3 miliardi di USD. Il prezzo offerto è di 13,50 USD per azione e rappresenta un premio del 23,5% sul prezzo di chiusura delle azioni Digitas del 19/12/06. L'offerta avrà inizio prima della fine di dicembre 2006 ed avrà una durata di 20 giorni.

AGGIORNAMENTO (28/12/06) Lanciata l'offerta che si chiuderà il 24/01/07.

E*TRADE GROUP US2692461047

Listing al Nasdaq (15/12/06)

La società ha annunciato il listing delle proprie azioni ordinarie al NASDAQ® Global Select Market con il simbolo con il simbolo "ETFC".

E.ON AG DE0007614406

ENDESA ES0130670112

Offerta in contanti su Endesa (22/02/06)

E.ON ha lanciato un'offerta sul 100% del capitale azionario di Endesa già oggetto di un'altra Opa lanciata da Gas Natural. Il prezzo offerto da E.ON. è di 27,50 Euro in contanti per ciascuna azione per un controvalore di 29,1 miliardi di euro. (21/04/06) E.ON ha presentato alla Comisión Nacional de Energía la documentazione relativa all'offerta su Endesa. (27/04/06) La Commissione Europea ha approvato l'operazione. (26/09/06) E.ON intende aumentare il prezzo dell'offerta su Endesa a 35 EUR per azione. Intanto Acciona ha acquistato il 10% delle azioni Endesa a 32 EUR per azione. (02/10/06) E.ON ha presentato la nuova offerta (35 EUR per azione) alla CNMV. (23/10/06) Acciona ha comunicato alla Comisión Nacional del Mercado de Valores la sua intenzione di diventare un azionista chiave di Endesa e che quindi non intende cedere la sua quota Endesa ad E.ON. (15/11/06) Acciona ha ottenuto dalla Comisión Nacional de la Energía l'autorizzazione ad aumentare la partecipazione al capitale sociale di Endesa fino ad una percentuale che non impone il lancio di un'Opa. In seguito a tale autorizzazione Acciona ha acquistato 101.983.965 azioni Endesa, portando la sua quota del capitale sociale di Endesa al 19,63%.

AGGIORNAMENTO (16/11/06) Il "Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores" ha dato la sua autorizzazione all'Opa di E.ON.

ELECTROLUX SE0000103814

Frazionamento azionario e riduzione del capitale (27/12/06)

Ciascuna azione serie A/serie B sarà frazionata in 2 nuove azioni serie A/ serie B, di cui una potrà essere riscattata per 20 SEK in contanti. Data di registrazione 05/01/07. Data pagamento: 29/01/07. L'operazione comporterà una riduzione del capitale sociale di 772.300.770 SEK mediante il riscatto di 308.920.308 azioni di cui 9.502.275 serie A e 299.418.033 serie B.

ENERTAD IT0000076189

Opa di Erg su EnerTad (09/11/06)

Erg lancia un'offerta su 46.165.698 azioni ordinarie di EnerTAD del valore nominale unitario di 1 EUR, rappresentanti circa il 48,66% del capitale sociale dell'Emittente. Il prezzo offerto è di 3,10 EUR per azione. L'operazione dovrebbe avere inizio alla fine di novembre 2006. L'efficacia dell'offerta non è sottoposta ad alcuna condizione. (01/12/06) La Consob ha rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del documento di offerta per l'OPA. Confermato il prezzo di 3,10 EUR per azione. Periodo di adesione: 04/12/06 - 27/12/06. Data pagamento del corrispettivo: 04/01/07.

AGGIORNAMENTO (04/12/06) Pubblicato il documento di offerta.

Corporate Actions in corso

EUPHON IT0001210902

Aumento di capitale (04/10/06)

Nel quarto trimestre del 2006 sarà realizzato un aumento di capitale per un massimo di 15 milioni di EUR. Il CdA definirà il numero delle azioni ed il loro prezzo. (13/10/06) Deliberato l'aumento di capitale di 14.994.000 EUR che sarà realizzato entro la fine del 2006. L'operazione prevede l'emissione di un massimo di 2.142.000 azioni da offrire in opzione agli azionisti in ragione di 3 nuove azioni per ogni 10 possedute. Il prezzo è stato fissato in 7 EUR di cui 6,50 EUR di sovrapprezzo. (30/11/06) Il 29/11/06 la Consob ha rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo. Il periodo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione (n. 2.142.000) va dal 04 al 22/12/06. I diritti di opzione saranno negoziabili in borsa dal 04 al 15/12/06 compresi. I diritti non esercitati saranno offerti in borsa.

(04/12/06) Pubblicato il prospetto informativo relativo all'aumento di capitale.

AGGIORNAMENTO (29/12/06) Annunciati i risultati provvisori dell'operazione. Sono state sottoscritte 1.856.733 azioni pari a circa l'86,68% del totale oggetto dell'offerta. Risultano non esercitati 950.890 diritti di opzione che saranno offerti in borsa nelle sedute del 10, 11, 12, 15 e 16/01/07. La sottoscrizione delle azioni dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 17/01/07.

EURONEXT NL0000290641

Fusione Euronext - Nyse (07/06/06)

Raggiunto un accordo di fusione che darà vita ad un nuovo gruppo che acquisirà la denominazione di "NYSE Euronext". Le azioni NYSE Euronext saranno quotate in USD al Nyse ed in EUR all'Euronext Paris. L'accordo prevede che ciascuna azione NYSE sia scambiata con 1 azione ordinaria NYSE Euronext. Per ogni azione detenuta, gli azionisti Euronext riceveranno 0,980 azioni NYSE Euronext, più 21,32 EUR in contanti ed un dividendo straordinario - già annunciato - di 3 EUR per azione. (20/10/06) Deutsche Boerse A.G. ha notificato alla Commissione Europea l'intenzione di acquistare Euronext N.V.

(27/11/06) Euronext ha convocato un'assemblea straordinaria degli azionisti per il 19/12/06. All'ordine del giorno l'approvazione della fusione con Nyse. Le due società hanno inoltre annunciato che, una volta completata la fusione, il CdA di NYSE Euronext sarà composto da 11 americani ed 11 europei. (18/12/06) L' Institutional Shareholder Services raccomanda agli azionisti Euronext di votare a favore della fusione alla prossima assemblea straordinaria degli azionisti. (19/12/06) L'assemblea straordinaria degli azionisti Euronext ha approvato la fusione con Nyse. L'operazione attende adesso l'approvazione degli azionisti NYSE la cui assemblea è stata convocata per domani 20/12/06.

AGGIORNAMENTO (20/12/06) Il 99,7% degli azionisti Nyse ha approvato la fusione.

EVOTEC AG DE0005664809

PerkinElmer compra Evotec Technologies (11/12/06)

Firmato un accordo per l'acquisizione di Evotec Technologies GmbH, controllata di Evotec AG, da parte di PerkinElmer Inc. per circa 23 milioni di EUR. L'operazione dovrebbe essere completata fra Dicembre 2006 e Gennaio 2007.

FADESA IMMOBILIARIA ES0135961219

Offerta di Martinsa e Huson Big (27/11/06)

Promociones Y Urbanizaciones Martin, S.A. (Martinsa) e Huson Big, S.L. hanno lanciato un'offerta sul 100% del capitale Fadesa: Martinsa ne acquisirà il 77,44% e Huson Big il 22,56%. Il prezzo offerto è pari a 35,70 EUR per azione. L'offerta è vincolata all'adesione di almeno il 55% del capitale azionario Fadesa.

FERRETTI GROUP

Quotazione in Borsa

L'assemblea degli azionisti ha approvato il progetto di quotazione in borsa della società. L'operazione prevede una offerta pubblica di vendita e sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in Italia ed un collocamento istituzionale riservato agli investitori professionali italiani ed istituzionali all'estero. Al servizio dell'operazione è stato approvato un aumento di capitale da realizzarsi mediante emissione di massime 45 milioni di azioni ordinarie del valore nominale unitario di 0,02 EUR.

AGGIORNAMENTO (03/10/06) Presentata alla Consob ed alla Borsa Italiana la domanda di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie Ferretti Group.

FINZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Opa su Iride (30/10/06)

La Consob ha stabilito che l'acquisizione da parte di Finziaria Sviluppo Utilities s.r.l. (FSU) del 51,1% di Iride (già AEM Torino) che diverrà efficace il 31/10/06 (data di efficacia della fusione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A.) determina l'obbligo a carico di FSU di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni ordinarie Iride s.p.a. (30/11/06) Finziaria Sviluppo Utilities ha comunicato alla Consob l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria e totalitaria sulle azioni ordinarie emesse da Iride. L'offerta riguarda 305.018.633 azioni, pari a circa il 36,99% del capitale sociale di Iride, oltre ad un massimo di 7.681.773 azioni che saranno emesse a fronte dell'eventuale esercizio dei warrant. Il prezzo offerto è pari a 2,1247 EUR in contanti per ciascuna azione. Il periodo di adesione dell'offerta non è stato ancora stabilito.

AGGIORNAMENTO (18/12/06) Pubblicato il documento d'offerta che ha ad oggetto 305.022.290 azioni ordinarie, più massime 7.678.116 azioni che saranno emesse a fronte dell'eventuale esercizio dei "Warrant Iride S.p.A. 2003 - 2008". Il periodo di adesione va dal 19/12/06 al 12/01/07.

FINNLINES FI0009003644

Offerta di Grimaldi su Finnlines (27/10/06)

Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A. ha lanciato un'offerta di acquisto sulle azioni Finnlines Plc: 15,95 EUR per azione. Il periodo di sottoscrizione ha inizio il 27/10 per concludersi il 01/12/06.

(04/12/06) Il CdA di Finnlines ritiene che l'offerta di Grimaldi sottovaluti la società. (14/12/06) Pubblicati i risultati dell'offerta conclusasi il 01/12/06. Hanno aderito 85.503 azioni Finnlines che portano Grimaldi a controllarne il 46,4% del capitale.

AGGIORNAMENTO (29/12/06) In data 29/12/06 Grimaldi ha comprato 1.500.000 azioni Finnlines ad un prezzo unitario di 17 EUR. Essendo tale prezzo superiore a quello dell'offerta conclusasi il 01/12/06 (15,95 EUR), Grimaldi pagherà agli azionisti Finnlines che hanno aderito all'offerta la differenza, pari a 1,05 EUR per azione. L'acquisto del 29/12/06 ha portato Grimaldi a controllare il 50,1% di Finnlines (n. 20.392.537 azioni). Tale posizione obbliga Grimaldi a lanciare un'offerta pubblica di acquisto residuale sulle azioni Finnlines non ancora controllate, ad un prezzo unitario di 17 EUR.

FRESENIUS MEDICAL CARE DE0005785802

Modifica forma legale e frazionamento (23/10/06)

L'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 04/12/06 è chiamata ad approvare le seguenti proposte:

- Conversione da società tedesca AG (Aktiengesellschaft) a società europea SE (Societas Europaea).

- Frazionamento 3:1 delle azioni ordinarie e di risparmio.

AGGIORNAMENTO (04/12/06) L'assemblea ha approvato le operazioni. La conversione in società europea è prevista per il terzo trimestre 2007, il frazionamento per il primo trimestre 2007.

Corporate Actions in corso

FYFFES IE0003295239

Spin-off di Total Produce plc (27/12/06)

In seguito all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti, acquisirà efficacia lo spin-off di "Total Produce plc" le cui azioni saranno assegnate agli azionisti Fyffes registrati il 29/12/06. L'inizio delle negoziazioni delle azioni "Total Produce plc" all'IEX ed all'AIM è previsto per il 02/01/07.

Per il 10/01/07 è invece previsto il delisting delle azioni Fyffes dall'Irish Stock Exchange e dall'Official List dell'United Kingdom Listing Authority e l'inizio delle negoziazioni all'IEX ed all'AIM

GILAT SATELLITE NETWORKS IL0010825102

Vendita di azioni Gilat (28/11/06)

Avviate le procedure per un'offerta pubblica di vendita di 7 milioni di azioni ordinarie proprie, di cui 4.666.667 offerte dalla società e 2.333.333 offerte dall'azionista York Capital Management, LLC. Prevista opzione di over-allotment per ulteriori 350.000 azioni offerte da Gilat e 700.000 azioni offerte da York Capital Management.

AGGIORNAMENTO (28/12/06) Annunciato il prezzo delle azioni: 8,50 USD per azione. Dei 7 milioni di azioni oggetto dell'offerta, 4.666.667 azioni sono vendute da Gilat e 2.333.333 da alcuni azionisti. Prevista un'opzione di over-allotment di 30 giorni per ulteriori 350.000 azioni ordinarie offerte da Gilat e 700.000 offerte dagli azionisti.

GIM IT0003667182

INTEK IT0000076791

Fusione per incorporazione di G.I.M. in INTEK (24/10/06)

I CdA di INTEK S.p.A. e di G.I.M. (Generale Industrie Metallurgiche S.p.A.) hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di G.I.M. in INTEK.

L'operazione prevede:

- L'assegnazione ai soci G.I.M. di 10 azioni ordinarie/di risparmio INTEK (valore nominale 0,26 EUR), ogni 9 azioni ordinarie/di risparmio G.I.M. possedute (valore nominale 1 EUR).

- L'assegnazione di n. 10 Warrant INTEK 2005-2008 di nuova emissione in sostituzione di 9 Warrant G.I.M. 2005-2008

- L'annullamento, senza concambio, delle azioni G.I.M. che risulteranno di proprietà di INTEK alla data di efficacia della fusione

- L'aumento del capitale sociale di INTEK di massimi 46.470.783,06 EUR mediante emissione di massime n.163.554.103 azioni ordinarie e di massime n.15.179.678 azioni di risparmio non convertibili di nuova emissione del valore nominale unitario di 0,26 EUR, da riservare agli azionisti G.I.M. sulla base dei rapporti di cambio in precedenza indicati

- L'aumento del capitale sociale di INTEK, di un importo massimo di nominali 30.516.824,52 EUR, mediante emissione di massime numero 117.372.402 azioni ordinarie del valore nominale di 0,26 EUR, destinate al servizio dell'esercizio dei Warrant INTEK di nuova emissione non ancora esercitati alla data di efficacia della Fusione e tenuto conto del rapporto di esercizio dei Warrant.

La fusione sarà preceduta dalle seguenti operazioni:

- fusione per incorporazione in INTEK di Industrie Intek S.p.A., società interamente controllata dalla prima

- distribuzione agli Azionisti di INTEK dei Warrant G.I.M. 2005-2008 con un rapporto di assegnazione di 1 Warrant G.I.M. ogni 3 azioni ordinarie INTEK.

Le assemblee straordinarie degli azionisti INTEK e G.I.M., per l'approvazione del progetto di fusione, saranno convocate entro la fine del 2006. (22/11/06) E' stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino l'atto di fusione per incorporazione di Industrie Intek SpA in Intek SpA. L'efficacia di tale fusione era uno dei presupposti per il perfezionamento della fusione per incorporazione di Gim in Intek.

AGGIORNAMENTO (05/12/06) I CdA di GIM e di Intek hanno approvato le linee guida della fusione.

L'assemblea straordinaria degli azionisti GIM per l'approvazione dell'operazione è stata convocata per il 15/01/07 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 16/01/07 in seconda convocazione.

Il CdA di Intek chiederà all'assemblea ordinaria dei soci (in prima convocazione in data 16/01/07 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 17/01/07) l'approvazione dell'assegnazione agli azionisti di Intek di 61.396.904 "warrant azioni ordinarie G.I.M. 2005/2008", di proprietà di Intek S.p.A., e rivenienti dalla fusione per incorporazione di Industrie Intek in Intek SpA. La distribuzione dei warrant rappresenta l'ultimo presupposto necessario al perfezionamento della fusione.

GTC BIOTHERAPEUTICS INC US36238T1043

Aumento di capitale (15/12/06)

L'assemblea degli azionisti ha approvato un aumento di capitale che sarà realizzato mediante emissione di azioni ordinarie.

GUALA CLOSURES IT0003044317

Guala Closures compra Auscap (05/12/06)

E' stato raggiunto un accordo per l'acquisizione di Auscap da parte di Guala Closures, per un controvalore di 105 milioni di AUD (circa 62 milioni di EUR). L'acquisizione avrà effetto dal 31/12/06 2006 ed è soggetta ad approvazione dell'Australian Foreign Investment Review Board (Autorità di approvazione investimenti esteri australiana).

HARRAH'S ENTERTAINMENT, INC. US4136191073

Apollo e TPG comprano Harrah's (20/12/06)

Raggiunto un accordo per l'acquisizione di Harrah's Entertainment, Inc. da parte della cordata di fondi di private equity composta da Apollo Management e Texas Pacific Group. Agli azionisti Harrah saranno riconosciuti 90 USD in contanti per ciascuna azione posseduta. Il prezzo offerta rappresenta un premio del 36% rispetto al prezzo di chiusura del 29/09/06, pari a 81 USD. La chiusura dell'operazione è prevista fra 1 anno. Apollo e TPG hanno annunciato che il prezzo di acquisto aumenterà di 0,01973 USD al giorno a partire dal 01/03/08 nel caso l'acquisizione non dovesse essere completata per tale data.

HOST HOTELS & RESORTS US44107P1049

Dividendo straordinario (15/12/06)

Il CdA ha autorizzato il pagamento di un dividendo straordinario di 0,05 USD. Pagamento: 16/01/07, registrazione: 31/12/06.

I VIAGGI DEL VENTAGLIO IT0003081475

Aumento di capitale (23/11/06)

Convocata per il 15/12/06 l'assemblea straordinaria degli azionisti per l'approvazione di un aumento di capitale. L'operazione prevede l'emissione di nuove azioni per un controvalore di 70 milioni di EUR. Le azioni saranno offerte in sottoscrizione a Cornell Capital Partners LP, con esclusione quindi del diritto di opzione dei soci. Il prezzo sarà pari al 95% del minore dei prezzi medi giornalieri ponderati per i volumi scambiati dei cinque giorni di borsa aperta successivi alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione avanzata da I Viaggi del Ventaglio a Cornell Capital Partners LP.

AGGIORNAMENTO (18/12/06) L'assemblea ha approvato l'aumento di capitale.

ICOS CORPORATION US4492951045

ELI LILLY US5324571083

Eli Lilly compra Icos (25/10/06)

Raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione in contanti di Icos Corporation da parte di Eli Lilly and Company. Il prezzo offerto è di circa 2,1 miliardi di USD pari a 32 USD per azione. L'operazione, che sarà completata alla fine del 2006 o all'inizio del prossimo anno, è soggetta, fra l'altro, all'approvazione degli azionisti Icos.

AGGIORNAMENTO (27/12/06) Fissato un nuovo prezzo di acquisizione che passa da 32 a 34 USD per ciascuna azione ordinaria ICOS. Il CdA di ICOS chiede ai propri azionisti di votare a favore dell'operazione in occasione della prossima assemblea straordinaria convocata per il 25/01/07.

Corporate Actions in corso

INFOGRAMES ENTERTAINMENT FR0000052573

Emissione azionaria (18/09/06)

Annunciato un piano di ristrutturazione che prevede, fra l'altro, un'emissione azionaria del valore di 74,7 milioni di EUR: 0,15 EUR per azione. (18/12/06) Il calendario del programma di ristrutturazione che prevede fra l'altro un'emissione azionaria, è il seguente:

- 22/12/06, inizio del periodo di sottoscrizione, distribuzione stock warrants, listing di warrant e diritti

- 12/01/07, fine del periodo di sottoscrizione

- 23/01/07 consegna e quotazione nuove azioni

AGGIORNAMENTO (28/12/06) Il 24/01/07 Infogrames emetterà massime n. 493.287.990 azioni (valore nominale unitario: 0,01 EUR) ad un prezzo unitario di 0,15 EUR. Ogni azione posseduta il 21/12/06 dà diritto ad 1 diritto di sottoscrizione. 10 diritti consentono la sottoscrizione di 26 nuove azioni. I diritti, staccati dalle azioni il 22/12/06, sono quotati all'Eurolist segmento B dell'Euronext Paris (codice ISIN: FR0010413211) fino al 12/01/07. Gli azionisti ricevono inoltre 1 warrant per ogni 4 azioni possedute il 21/12/06. I warrant possono essere esercitati dal 26/01/07 al 31/12/09 ad un prezzo di 0,15 EUR per azione.

INSTINET INC. US4577501079

NOMURA HOLDINGS INC. JP3762600009

Nomura compra Instinet (10/11/06)

E' stato raggiunto un accordo per l'acquisizione in contanti di Instinet da parte di Nomura Holdings, Inc. Il prezzo di acquisto non è stato ancora reso noto.

INVESTIMENTI E SVILUPPO IT0001385324

Aumento di capitale (05/10/06)

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato un aumento di capitale per massimi 91,2 milioni di EUR. L'aumento sarà così realizzato:

- Aumento di capitale scindibile, a pagamento, in opzione ai soci, per massimi 45.600.000 EUR mediante emissione di un massimo di 228.000.000 azioni ordinarie ad un prezzo unitario di 0,20 EUR (pari al valore nominale). Le azioni saranno offerte in opzione ai soci in ragione di 16 nuove azioni per ogni azione vecchia posseduta e con attribuzione gratuita di un warrant "Investimenti e Sviluppo 2006-2009" ogni azione sottoscritta.

- Aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, a servizio dell'esercizio dei warrant "Investimenti e Sviluppo 2006-2009", per massimi 45.600.000 EUR. I warrant saranno assegnati gratuitamente ai soci in ragione di un warrant per ogni azione acquisita in esecuzione dell'aumento di capitale. Il prospetto informativo sarà depositato in Consob entro Ottobre e successivamente reso pubblico. (25/10/06) Il CdA ha approvato il prospetto informativo per l'aumento di capitale. (30/11/06) La Consob ha rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale di massimi 45,6 milioni di EUR. L'operazione prevede l'emissione di massime 228.000.000 azioni ad un prezzo pari al valore nominale di 0,20 EUR. Le azioni saranno offerte in opzione ai soci in ragione di 16 nuove azioni ogni azione vecchia posseduta e con attribuzione gratuita di un warrant "Investimenti e Sviluppo 2006-2009" per ogni azione sottoscritta. I warrant potranno essere esercitati dal 01/07/07 al 31/12/09. Ognuno darà diritto a sottoscrivere un'azione di nuova emissione al prezzo unitario di 0,25 EUR (di cui 0,05 EUR a titolo di sovrapprezzo). L'offerta avrà inizio il 04/12/06 per terminare il 22/12/06 (estremi compresi). I diritti di opzione saranno negoziabili dal 4 al 15/12/06. Il prospetto sarà pubblicato il 01/12/06.

AGGIORNAMENTO (27/12/06) Concluso con successo l'aumento di capitale sottoscritto per circa il 95,7%. Risultano non esercitati circa 600.000 diritti di opzione per un controvalore complessivo di circa 1,9 milioni di EUR. Tali diritti verranno offerti in borsa fra il 15 e il 19/01/07.

ISOTIS CH0012572522

Isotis diventa statunitense (08/11/06)

La società ha annunciato l'intenzione di trasformarsi in società statunitense. L'operazione sarà realizzata mediante la creazione di una nuova società, la "IsoTis Inc.", controllata da IsoTis S.A.. Il 15/12/06 (data da confermare) IsoTis Inc. lancerà un'offerta su tutte le azioni IsoTis S.A.: 10 azioni IsoTis S.A. (valore nominale unitario 1 CHF) in cambio di 1 azione IsoTis Inc. (valore nominale unitario 0,0001 USD). Frazioni di azioni saranno compensate in contanti ad un prezzo di 1,5667 CHF per ciascuna azione IsoTis S.A. L'offerta sarà valida se accettata da almeno il 67% dei titoli IsoTis S.A. Le azioni IsoTis Inc. saranno quotate al NASDAQ Global Market (presumibilmente nel primo trimestre del 2007) mentre i titoli IsoTis S.A. saranno cancellati da tutte le borse non statunitensi. (11/12/06) L'operazione prosegue. Confermato per il 15/12/06 l'inizio dell'offerta.

AGGIORNAMENTO (20/12/06) Annunciato l'inizio dell'offerta di scambio di azioni IsoTis S.A. per azioni IsoTis, Inc. L'offerta dovrebbe concludersi il 19/01/07 (assegnazione azioni/pagamento frazioni : 26/01/07). E' inoltre previsto un secondo periodo di adesione all'offerta: 25/01/07 - 07/02/07 (assegnazione azioni/pagamento frazioni: 14/02/07)

IWBANK SPA

Progetto di quotazione (18/12/06)

L'Assemblea ordinaria degli azionisti, a seguito della delibera del CdA, ha approvato il progetto di quotazione e la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato Expandi.

JOHN LAING GB0005007371

Offerte su John Laing (27/10/06)

Il 26/10/06 era stato raggiunto un accordo per l'acquisizione di John Laing plc da parte di Henderson Infrastructure Holdco Limited (HIH) per circa 886,9 milioni di GBP. Il prezzo offerto, 355 pence per ciascuna azione John Laing, rappresentava un premio del 28,9% sul prezzo di chiusura del 13/09/06. Per ciascuna azione di risparmio i detentori avrebbero ricevuto 138 pence. Il 27/10/06 il CdA di John Laing ha interrotto le trattative con Henderson in seguito all'offerta ricevuta da Allianz Infrastructure Holdings Limited: 385 pence per ciascuna azione ordinaria e 138 pence per ogni azione di risparmio. (21/11/06) Il CdA di John Laing valuta positivamente la nuova offerta ricevuta da HIH (405 pence per ciascuna azione ordinaria e 138 pence per ogni azione di risparmio) e chiede agli azionisti di non aderire all'offerta di Allianz. (05/12/06) L'assemblea straordinaria degli azionisti John Laing ha approvato l'acquisizione da parte di HIH. La chiusura dell'operazione è prevista per il 22/12/06.

AGGIORNAMENTO (27/12/06) Le azioni John Laing sono delistate il 27/12/06. Il pagamento agli azionisti è previsto per il 05/01/07.

JOLLY HOTELS S.P.A. IT0000066784

Nasce il più grande polo alberghiero italiano (13/11/06)

Raggiunto un accordo per la costituzione di "Grande Jolly S.R.L.", società che sarà controllata per il 51% da Nh Italia S.R.L., per il 42% da Joker Partecipazioni S.R.L. e per il 7% da Banca Intesa S.P.A. Al perfezionamento dell'operazione è previsto il lancio di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria da parte di Grande Jolly sulle azioni residue del capitale sociale di Jolly Hotels ad un prezzo di 25 EUR per azione. (30/11/06) Il 29/11/06 NH Italia S.r.l., Joker Partecipazioni S.r.l. e Banca Intesa S.p.a. hanno dato esecuzione alle operazioni previste dall'accordo sottoscritto l'11/11/06.

AGGIORNAMENTO (20/12/06) L'assemblea straordinaria degli azionisti di risparmio, convocata per il 22/01/07 (23/01/07 in seconda convocazione, 24/01/07 in terza convocazione), voterà la proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie secondo un rapporto di conversione 1:1.

Tale conversione consentirà ai titolari delle azioni di risparmio convertibili di aderire all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria che

Corporate Actions in corso

sarà promossa da Grande Jolly S.r.l. sulle azioni ordinarie Jolly Hotels non possedute da NH Italia S.r.l., Joker Partecipazioni S.r.l. e Banca Intesa S.p.A. Sarà inoltre proposto un valore di liquidazione delle azioni di risparmio per il diritto di recesso pari a 21,50 EUR.

KERSELF IT0003926661

Aumento di capitale (31/07/06)

Il CdA ha approvato la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, per un valore compreso fra 10.251.330 e 15.436.572 EUR. L'operazione sarà realizzata mediante emissione di un massimo di 5.185.242 azioni ordinarie di cui un massimo di 3.676.470 azioni verranno offerte in opzione agli azionisti. Prezzo delle azioni e rapporto di opzione non sono stati ancora determinati. Le risorse finanziarie derivanti dall'aumento di capitale saranno utilizzate per l'acquisto del 70% del capitale sociale di Helios Technology. (03/11/06) L'assemblea approva l'aumento di capitale. (12/12/06) Annunciato il prezzo di offerta delle azioni: 3,25 EUR di cui 1 EUR di capitale sociale e 2,25 EUR di sovrapprezzo. Saranno emesse 1.537.698 azioni nel rapporto di 3 nuove azioni ogni 20 possedute. Il calendario dell'offerta non è stato ancora stabilito. (21/12/06) La Consob ha rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale sociale di:

- 1.508.772 azioni ordinarie Kerself con esclusione del diritto di opzione
- 1.537.698 azioni ordinarie Kerself da offrire in opzione agli azionisti. Il prezzo di sottoscrizione è di 3,25 EUR, di cui 2,25 EUR a titolo di sovrapprezzo. Il rapporto di opzione è di 3 nuove azioni ogni 20 azioni ordinarie esistenti. L'offerta ha inizio il 27/12/06 e termina il 17/01/07. I diritti (ISIN: IT0004149024) saranno negoziabili in borsa dal 27/12/06 al 10/01/07 compresi. I diritti non esercitati entro il 17/01/07 saranno offerti in borsa.

AGGIORNAMENTO (27/12/06) Pubblicato, mediante deposito presso la Consob, il Prospetto Informativo.

KME GROUP SPA IT0003667257

Aumento di capitale (29/06/06)

La società realizza un aumento di capitale mediante emissione di 371.052.000 azioni ordinarie con abbinati 74.210.400 warrant gratuiti, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 5 nuove azioni. Il rapporto di opzione è di 44 nuove azioni ordinarie ogni 45 azioni ordinarie e/o azioni di risparmio possedute. Il prezzo è stato fissato in 0,35 EUR per azione. Ogni warrant potrà essere impiegato (a partire dal primo giorno del semestre successivo a quello di emissione e fino all'11/12/09) per sottoscrivere 1 nuova azione ordinaria KME ad un prezzo di 0,35 EUR per azione. L'offerta va dal 03 al 20/07/06 mentre i diritti saranno negoziabili dal 03 al 13/07/06 (24/07/06) Kme ha annunciato che sono state sottoscritte 265.797.356 nuove azioni ordinarie, pari al 71,63% del totale delle azioni offerte, con abbinati 53.158.680 warrant. I diritti non esercitati (n. 107.646.795, validi per sottoscrivere 105.254.644 azioni, con abbinati 21.050.928 warrant) verranno offerti in Borsa nelle riunioni del 26, 27, 28, 31 luglio e 01/08/06. La sottoscrizione delle nuove azioni dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 2 agosto 2006. (04/08/06) Annunciati i risultati definitivi dell'operazione. Sono state sottoscritte complessivamente 273.418.772 nuove azioni ordinarie KME che corrispondono al 73,7% del totale delle azioni offerte, con abbinati n. 54.682.960 warrant. Il controvalore della sottoscrizione è stato di € 95,7 milioni.

AGGIORNAMENTO (04/12/06) Pubblicato il prospetto informativo relativo alla quotazione di 74.209.605 "warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009" (ISIN IT0004077167), assegnati gratuitamente ai sottoscrittori dell'aumento di capitale. Ogni warrant consente la sottoscrizione di 1 azione ordinaria ad un prezzo di 0,35 EUR. Data inizio negoziazioni: 06/12/06.

LA DORIA

Aumento di capitale

Il CdA ha approvato la fusione per incorporazione della controllata Pomagro Srl ed ha annunciato che proporrà all'Assemblea dei Soci un

aumento gratuito del capitale sociale da attuarsi mediante aumento del valore nominale di ciascuna azione da 1,10 a 1,22 EUR. (26/06/06) La proposta sarà valutata dall'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 27/07/06 (seconda convocazione 02/08/09).

(28/07/06) L'Assemblea ordinaria e straordinaria si terrà il 02/08/06. (02/08/06) Approvata la fusione per incorporazione di Pomagro e l'aumento gratuito di capitale da realizzarsi mediante aumento del valore nominale di ciascuna azione da 1,10 a 1,22 EUR.

AGGIORNAMENTO (13/12/06) E' stato siglato l'atto di fusione per incorporazione della controllata Pomagro Srl. La fusione avrà efficacia dal 01/01/07.

LA GAIANA IT0000074630

Fusione La Gaiana - Gabetti Property Solutions (17/10/06)

Approvate le linee generali di un progetto di fusione per incorporazione di La Gaiana in Gabetti Property Solutions: 0,51 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions per ogni azione ordinaria La Gaiana. La società risultante dalla fusione sarà quotata sul Mercato Telematico Azionario e manterrà la denominazione "Gabetti Property Solutions".

Le assemblee straordinarie per l'approvazione dell'operazione sono state convocate per La Gaiana il 5 e 8 febbraio 2007 e per Gabetti Property Solutions il 6 e 7 febbraio 2007. Il completamento dell'operazione è previsto entro la fine del primo semestre 2007. (27/10/06) La Gaiana comunica che il valore di liquidazione delle azioni per le quali potrà essere esercitato il diritto di recesso è pari a 1,727 EUR per azione. Il diritto di recesso sarà esercitabile da parte dei soci che non concorreranno alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria. (24/11/06) I CdA delle due società hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di La Gaiana in Gabetti Property Solutions. L'operazione prevede un concambio azionario di 0,51 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions per ogni azione ordinaria La Gaiana. La fusione è soggetta all'approvazione delle assemblee straordinarie delle due società. L'assemblea di Gabetti è stata convocata per il 06/02/07 e, occorrendo, per 07/02/07 in seconda convocazione. L'assemblea di La Gaiana è stata convocata per il giorno 05/02/07 e, occorrendo, per l'08/02/07 in seconda convocazione. Agli azionisti di La Gaiana che non concorreranno alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria spetterà il diritto di recesso.

AGGIORNAMENTO (27/12/06) Depositato il progetto di fusione e la relativa documentazione.

LAZIO S.P.A. IT0003621783

Offerta su azioni Lazio (04/12/06)

Comunicata alla Consob la promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria e totalitaria da parte di Lazio Events S.r.l. su 33.720.061 azioni ordinarie S.S. Lazio S.p.A., pari al 49,779% del capitale sociale. Il prezzo offerto è di 0,40 EUR per un esborso massimo di 13.448.024,40 EUR in caso di adesione totale. L'offerta, che non è sottoposta ad alcuna condizione, è finalizzata al raggiungimento di una quota di partecipazione pari al 90% che consenta la revoca della quotazione dai mercati regolamentati. (15/12/06) Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza hanno espresso parere positivo sull'operazione.

AGGIORNAMENTO (21/12/06) La Consob ha rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del documento relativo all'offerta su 33.514.556 azioni ordinarie di S.S. Lazio S.p.A. Confermato il prezzo di 0,40 EUR per azione. Il periodo di adesione va dal 27/12/06 al 31/01/07. Il pagamento sarà effettuato il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione.

LOGICA CMG GB0005227086 20/10/06

Offerta su WM-Data

LogicaCMG ha lanciato un'offerta per l'acquisto dell'intero capitale azionario di WM-data. Il prezzo offerto è di 27,75 SEK per azione (divisi fra contanti ed azioni LogicaCMG), per un controvalore totale di 11,9 miliardi di SEK. Tale prezzo rappresenta un premio del 25% sulla media dei prezzi degli ultimi 3 mesi. L'operazione prevede l'emissione di massime 408.577.469 nuove azioni LogicaCMG.

Corporate Actions in corso

AGGIORNAMENTO (20/10/06) Annunciata la chiusura dell'offerta. Sono state raccolte adesioni per 400.639.918 azioni pari a circa il 95,34% del capitale ed al 97,16% dei diritti di voto. Il pagamento sarà realizzato il 24/10/06. Il CdA di WM-data ha già richiesto il delisting delle azioni dal Nordic Exchange di Stoccolma. LogicaCMG ha annunciato che lancerà l'offerta di acquisto residuale obbligatoria sulle azioni WM-data che ancora non controlla.

LONDON STOCK EXCHANGE GB00B0SWJX34

Offerta di Nasdaq su LSE (20/11/06)

Il CdA di London Stock Exchange Group plc (LSE) ha respinto l'offerta di acquisto di 1243 pence per azione ricevuta da Nasdaq. Il CdA sostiene che l'offerta, che rappresenta un premio di appena il 2% sul prezzo di chiusura del 17/11/06, sottovaluta la società. (12/12/06) Pubblicato il documento dell'offerta ostile lanciata da Nightingale Acquisition Limited (controllata di The Nasdaq Stock Market, Inc.) su LSE. La scadenza dell'offerta è stata fissata per l'11/01/07. L'offerta valuta il capitale azionario di LSE circa 2,7 miliardi di USD: 1.243 pence in contanti per ciascuna azione ordinaria LSE e 200 pence in contanti (più una somma da calcolare) per ciascuna azione B LSE. LSE ha nuovamente respinto l'offerta.

AGGIORNAMENTO (19/12/06) LSE ha inviato ai propri azionisti una circolare in cui espone le ragioni del rifiuto dell'offerta ricevuta da Nasdaq.

LSI LOGIC CORPORATION US5021611026

AGERE SYSTEMS US00845V1008

Fusione (04/12/06)

Raggiunto un accordo per la fusione delle due società. L'operazione sarà realizzata mediante assegnazione agli azionisti Agere di 2,16 azioni LSI per ogni azione Agere posseduta. Il rapporto di concambio valuta 22,81 USD ciascuna azione Agere. A servizio della fusione LSI emetterà 379 milioni di azioni. La società risultante dalla fusione acquisirà il nome di "LSI Logic Corporation" e sarà controllata per il 52% dagli attuali azionisti LSI e per il restante 48% dagli attuali azionisti Agere. Le azioni saranno quotate al Nyse con il simbolo "LSI". La fusione, ricevuta l'approvazione dagli azionisti di entrambe le società, dovrebbe essere completata nel primo trimestre 2007.

MAN AG DE0005937007

Possibile combinazione MAN-Scania (15/09/06)

MAN ha confermato le voci di mercato di una possibile fusione con Scania. (18/09/06) Man ha lanciato l'offerta: 0,151 azioni ordinarie MAN di nuova emissione più 38,85 EUR per ciascuna azione Scania. L'offerta ha un valore totale di 9,6 miliardi di EUR (48 EUR per ogni azione Scania) e rappresenta un premio del 39%/36% per le azioni classe A/B rispetto alle medie dei prezzi dei 3 mesi precedenti l'11/09/06. L'offerta è soggetta all'adesione di almeno il 90% delle azioni Scania ed all'approvazione delle autorità Antitrust. Scania ha respinto l'offerta. (22/09/06) Volkswagen, che controlla il 18,7% dei titoli ed il 34% dei diritti di voto Scania, ha annunciato che non aderirà all'offerta di MAN. (10/10/06) Man ha intenzione di avviare una trattativa amichevole per la combinazione con Scania ed ha annunciato il possibile ritiro dell'offerta ostile lanciata sulle azioni Scania. (23/10/06) In seguito al fallimento delle trattative amichevoli, Man ha presentato una nuova offerta su Scania: 51,29 EUR (41,12 EUR più 0,151 nuove azioni MAN) per ciascuna azione classe A o classe B. Attualmente MAN controlla 9.189.731 azioni Scania classe A e 8.081.486 azioni Scania classe B che rappresentano l'11,48% del capitale azionario ed il 14,27% dei voti Scania. (16/11/06) Pubblicato il documento dell'offerta ostile su Scania. Il parere della Commissione europea è atteso per il 06/12/06. E' possibile aderire all'offerta dal 20/11/06 all'11/12/06. La validità dell'offerta è soggetta ad una serie di condizioni fra cui l'adesione di almeno il 90% delle azioni e dei voti di Scania. (24/11/06) Il CdA di Scania ha respinto la nuova offerta di Man che prevede varie opzioni: - 41,12 EUR in contanti più 0,151 nuove azioni MAN per ogni azione Scania - 51,29 EUR in contanti per ogni azione Scania

- 475 SEK per ogni azionista che detiene un numero di azioni pari o inferiore a 100 Il CdA di Scania chiede dunque agli azionisti di non aderire all'offerta. (11/12/06) Man ha ottenuto da un consorzio bancario una linea di credito per 11 miliardi di EUR che serviranno a finanziare parte dell'offerta su Scania. Fissata una nuova scadenza per l'offerta: 31/01/07.

AGGIORNAMENTO (21/12/06) La Commissione Europea ha dato il via libera all'acquisizione.

MATALAN GB0002594264

Missouri Bidco compra Matalan (28/11/06)

L'assemblea straordinaria degli azionisti Matalan convocata per il 29/11/06 è chiamata ad approvare l'acquisizione di Matalan da parte di Missouri Bidco. L'offerta di Missouri Bidco è di 200 pence in contanti per ciascuna azione Matalan. Se approvata, l'operazione dovrebbe acquisire efficacia il 22/12/06 ed il pagamento agli azionisti Matalan effettuato il 05/01/07.

AGGIORNAMENTO (30/11/06) L'assemblea ha approvato l'acquisizione.

MEDTRONIC INC US5850551061

Spin-off di Physio-Control (04/12/06)

Il CdA ha dato la sua autorizzazione allo spin-off delle attività di Emergency Response Systems. La nuova società assumerà la denominazione di Physio-Control, Inc. le cui azioni saranno distribuite agli azionisti Medtronic.

MERCK US5893311077

Merck compra Sirna (31/10/06)

Raggiunto un accordo per l'acquisizione di Sirna Therapeutics, Inc. da parte di Merck & Co., Inc. L'operazione ha un valore totale di circa 1,1 miliardi di USD e prevede il pagamento di 13 USD in contanti per ciascuna azione Sirna. L'operazione, ricevuta l'approvazione degli azionisti Sirna, dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2007.

AGGIORNAMENTO (15/12/06) Le autorità antitrust danno il via libera all'operazione.

MERRILL LYNCH US5901881087

Delisting dal Nyse Arca (27/12/06)

Merrill Lynch & Co. ha annunciato che ritirerà le proprie azioni ordinarie dal NYSE Arca, Inc. (Pacific Exchange). Le azioni continueranno ad essere quotate alla borsa di New York.

NATIONAL SEMICONDUCTOR US6376401039

Delisting (04/12/06)

Annunciato il delisting volontario delle azioni ordinarie National Semiconductor dal NYSE Arca (Pacific Exchange). I titoli continueranno ad essere quotati alla borsa di New York.

NICE IT0003317945

Fusione in NICE SpA della controllata Mhouse srl (14/12/06)

Nella riunione del CdA del 13-12-06 è stata approvata la fusione per incorporazione in NICE SpA della controllata Mhouse srl.

NORSK HYDRO NO0005052605

STATOIL NO0010096985

Fusione divisioni energia (18/12/06)

Le due società hanno raggiunto un accordo per la fusione delle proprie divisioni energia. La risultante dalla fusione sarà controllata per il 32,7% dagli azionisti Hydro e per il 67,3% dagli azionisti Statoil. Gli azionisti Hydro riceveranno 0,8622 azioni della nuova società per ogni azione posseduta. Gli azionisti Statoil conserveranno le proprie azioni che saranno poi convertite in azioni della nuova società nel rapporto 1 ad 1. Lo stato norvegese controllerà circa il 62,5% della nuova società. L'operazione dovrà essere approvata dalle assemblee delle due società che saranno convocate per il secondo trimestre 2007. La chiusura è prevista per il terzo trimestre 2007.

Corporate Actions in corso

OC OERLIKON CH0000816824

SAURER CH0012345143

OC Oerlikon compra Saurer (19/10/06)

OC Oerlikon Corporation AG ha lanciato un'offerta sulle azioni Saurer AG. Il prezzo offerto è pari a 135 CHF in contanti per ciascuna azione. L'offerta dovrebbe avere inizio il 01/11/06 per terminare il 28/11/06. Il CdA di Saurer raccomanda agli azionisti di aderire all'offerta.

(08/11/06) Lo Swiss Takeover Board ha approvato l'offerta di 135 CHF. L'offerta ha avuto inizio il 06/11/06 e dovrebbe concludersi il 01/12/06. Il pagamento è stato fissato per il 10/01/07.

(14/12/06) Fissato una nuova scadenza per l'offerta: 21/12/06. Il pagamento sarà effettuato il 10/01/07. Al 06/12/06 Oerlikon aveva raggiunto il 90,98% del capitale azionario e dei diritti di voto di Saurer.

AGGIORNAMENTO (29/12/06) Posticipata al 04/01/07 la scadenza dell'offerta.

OREGON STEEL MILLS US6860791044

Evrax compra Oregon Steel (20/11/06)

Evrax Group S.A. acquisirà Oregon Steel per 63,25 USD per azione, prezzo che rappresenta un premio del 22,3% sul prezzo medio degli ultimi tre mesi. L'operazione prevede il lancio di un'Opa, che dovrebbe avere inizio il 27/11/06, sulla totalità delle azioni ordinarie Oregon Steel. AGGIORNAMENTO (06/12/06) Gli azionisti Oregon possono aderire all'offerta fino al 28/12/06.

PHELPS DODGE CORP US7172651025

Offerta di Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. su Phelps Dodge (20/11/06)

Firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Phelps Dodge da parte di Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) per 25,9 miliardi di USD. Gli azionisti Phelps Dodge riceveranno 126,46 USD (88 USD in contanti più 0,67 azioni ordinarie FCX) per ciascuna azione Phelps Dodge posseduta. L'operazione, ricevuta l'approvazione degli azionisti delle due società, dovrebbe essere completata entro la fine del primo trimestre 2007.

PORTUGAL TELECOM PTPTC0AM0009

Offerta di Sonae SGPS su PT (08/02/06)

Sonae SGPS ha lanciato un'offerta su Portugal Telecom (PT) del valore di 10,74 miliardi di euro. Il prezzo offerto è di 9,5 euro per azione e rappresenta un premio del 16% sul prezzo di chiusura del 06/02/06. Il C.d'A. di Portugal Telecom ha definito l'offerta "ostile" e invita gli azionisti a non aderire all'offerta. (13/03/06) Portugal Telecom ha emesso un comunicato stampa in cui elenca le motivazioni del rifiuto dell'offerta ricevuta da Sonaecom. (07/08/06) Portugal Telecom ha annunciato che, in caso di insuccesso dell'offerta di Sonaecom, procederà allo spin-off di PT Multimédia - Serviços de Telecomunicações e Multimedia, SGPS, S.A. (PTM) e distribuirà ai propri azionisti:

- 4 azioni PTM per ogni 25 azioni PT possedute
- 1,75 euro per azione per restituzione di capitale

(05/10/06) La Competition Authority non si oppone all'offerta di Sonae. AGGIORNAMENTO (28/12/06) La Competition Authority dà il via libera all'offerta

PROSAFE ASA NO0003074809

Frazionamento e conversione in società europea (19/12/06)

Convocata per il 22/12/06 l'assemblea straordinaria degli azionisti. All'ordine del giorno:

- Frazionamento azionario mediante sostituzione di 1 vecchia azione (valore nominale unitario 10 NOK) con 5 nuove azioni (valore nominale unitario 2 NOK). Data di efficacia 22/11/06.
- Conversione da società norvegese "Profase ASA" a società europea "Profase SE" (Societas Europaea)

AGGIORNAMENTO (22/12/06) Approvate le operazioni dall'assemblea.

REALOGY CORPORATION

Apollo compra Realogy (18/12/06)

Apollo Management, L.P. acquisirà Realogy Corporation per 9 miliardi di USD. Gli azionisti Realogy riceveranno 30 USD in contanti per ciascuna azione posseduta. Le azioni Realogy saranno revocate dalla quotazione alla borsa di New York. L'acquisizione dovrebbe essere completata entro la primavera 2007.

REDBACK NETWORKS US7572095070

Ericsson compra Redback Networks (20/12/06)

Redback Networks sarà acquistata da Ericsson per 2,1 miliardi di USD pari a 25 USD per ciascuna azione ordinaria Redback. L'acquisizione, che sarà realizzata mediante un'Opa sull'intero capitale azionario Redback, dovrebbe essere completata agli inizi del 2007.

AGGIORNAMENTO (28/12/06) Maxwell Acquisition Corporation, controllata di Ericsson ha dato inizio all'offerta su Redback. L'offerta termina il 23/01/07.

REPLAY

Prorogati i termini degli aumenti di capitale (14/12/06)

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha prorogato i termini degli aumenti di capitale.

REVLON US7615255004

Emissione azionaria (29/11/06)

La società ha intenzione di attribuire agli azionisti diritti per la sottoscrizione di azioni ordinarie classe A. Il prezzo di sottoscrizione non è stato ancora definito. Avranno diritto a partecipare all'operazione i detentori di azioni ordinarie classe A e classe B al 11/12/06. L'inizio dell'operazione è previsto per il prossimo dicembre.

AGGIORNAMENTO (19/12/06) Annunciati i dettagli dell'operazione. Revlon distribuisce ai propri azionisti (a titolo gratuito) 1 diritto di sottoscrizione trasferibile per ogni azione classe A e classe B posseduta il 05/12/06. Ogni diritto consente l'acquisto di 0,2308 azioni ordinarie Revlon classe A. Il prezzo di sottoscrizione è pari a 1,05 USD per ciascuna azione ordinaria classe A. Prevista un'opzione di over-subscription in base alla quale i detentori di diritti che eserciteranno in pieno i loro diritti, potranno sottoscrivere ulteriori azioni nel caso in cui gli altri detentori non abbiano esercitato tutti i propri diritti. I diritti sono negoziati al NYSE con il simbolo "REV RT" dal 20/12/06 al 18/01/07. L'offerta termina il 19/01/07.

SADI IT0001042297

Fusione Sadi - Servizi Industriali (29/09/06)

L'assemblea straordinaria degli azionisti Sadi S.p.A. (28/09/06) e l'assemblea straordinaria di Servizi Industriali S.p.A. (19/09/06) hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Servizi Industriali in Sadi. L'operazione sarà realizzata mediante assegnazione di 412 azioni ordinarie di nuova emissione Sadi per ogni 3 azioni ordinarie Servizi Industriali. (15/12/06) Via libera alla sottoscrizione dell'atto di fusione che dovrebbe essere completata entro fine anno. Il CdA di SADI ha infatti preso atto della decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di non procedere all'avvio dell'istruttoria sull'operazione in quanto essa non dà luogo a costituzione o rafforzamento di posizione dominante.

AGGIORNAMENTO (27/12/06) Stipulato in data 27/12/06 l'atto di fusione. Alla data di efficacia della fusione, SADI assumerà la nuova denominazione sociale di "SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A.". Saranno emesse 82.400.000 nuove azioni ordinarie a favore degli azionisti di Servizi Industriali S.p.A. in ragione di 412 nuove azioni ordinarie Sadi Servizi Industriali S.p.A. per ogni 3 azioni Servizi Industriali S.p.A. possedute.

Corporate Actions in corso

SCHERING DE0007172009

BAYER DE0005752000

Offerte su Schering

Merck KgaA ha intenzione di lanciare un'offerta sul capitale azionario Schering. L'offerta, definita ostile dal C.d'A. di Schering, è di 77 euro per azione che rappresenta un premio del 35% sulla media dei prezzi degli ultimi tre mesi. (30/03/06) Bayer AG ha intenzione di lanciare un'offerta di acquisto su Schering AG del valore di circa 16,3 miliardi di euro. Il prezzo offerto è di 86 euro in contanti per ciascuna azione e ogni ADR e rappresenta un premio del 12% rispetto all'offerta ostile di Merck che non aumenterà la propria offerta. Il CdA di Schering raccomanda agli azionisti di aderire all'offerta che sarà vincolata ad una adesione minima del 75% del capitale azionario. Ricevute le opportune autorizzazioni, l'operazione dovrebbe essere completata nel secondo trimestre del 2006. (13/04/06) Bayer ha pubblicato il documento di offerta. L'operazione ha un valore di circa 16,5 miliardi di euro pari a 86 euro per ciascuna azione Schering. Gli azionisti Schering possono aderirvi dal 13/04 al 31/05/06. Se sarà raggiunta un'adesione di almeno il 75% entro il 31/05 e se sarà ottenuta l'approvazione dalle autorità antitrust europee e statunitense, si aprirà un ulteriore periodo di adesione dal 09 al 22 Giugno. Gli azionisti che non aderiranno potranno conservare le loro azioni una volta terminata l'operazione e fino all'eventuale delisting. Bayer, infatti, intende arrivare a controllare il 100% delle azioni Schering e cancellarle dalle borse tedesca, svizzera e statunitense. (21/04/06) L'Executive Board ed il Supervisory Board di Schering AG, dopo aver valutato la nuova proposta di Bayer, chiedono agli azionisti di aderire all'offerta. (30/05/06) Fissata una nuova scadenza per l'adesione all'offerta lanciata da Bayer: 14/06/06. (07/06/06) Allianz AG, che controlla l'11% del capitale azionario di Schering, ha aderito all'offerta. (14/06/06) Bayer ha annunciato l'intenzione di aumentare il prezzo offerto per le azioni Schering che attualmente è di 86 EUR. (15/06/06) Merck ha deciso di vendere a Bayer le proprie azioni di Schering. Il prezzo unitario, 89 EUR, rappresenta il nuovo prezzo offerto da Bayer per tutte le azioni Schering che aderiscono all'offerta. (23/06/06) Raccolte adesioni per l'88% del capitale Schering. Gli azionisti che non hanno ancora aderito all'offerta possono farlo dal 23/06/06 al 06/07/06 ad un prezzo di 89 EUR per azione. (12/07/06) L'operazione è stata completata con successo. Bayer controlla il 92,4% dei 191 milioni di azioni Schering. (13/09/06) Il 18/09/06 Schering è cancellata dagli indici STOXX. (15/09/06) Approvato il cambio della denominazione societaria da "Schering AG" a "Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft". (08/11/06) Il trasferimento dei profitti e delle perdite è stato registrato il 27/10/06. L'operazione prevede l'assegnazione di 89,36 EUR in contanti agli azionisti di minoranza di Schering AG. Gli azionisti Schering che decidono di non vendere le proprie azioni riceveranno un dividendo annuale di 3,62 EUR netti per azione.

AGGIORNAMENTO (11/12/06) Bayer chiederà all'assemblea straordinaria degli azionisti, convocata per il 17/01/07, l'approvazione per l'acquisto delle azioni Schering che ancora non controlla. Il nuovo prezzo offerto è di 98,98 EUR per ciascuna azione Schering.

SCOR SA FR0000130304

Raggruppamento azionario (18/12/06)

Il 03/01/07 acquisisce efficacia un raggruppamento azionario che prevede la sostituzione di 10 vecchie azioni (valore nominale unitario: 0,78769723 EUR) con 1 nuova azione (valore nominale unitario: 7,8769723 EUR). L'operazione ridurrà il numero delle azioni da 1.184.051.084 a 118.405.108.

SERONO CH0010751920

Merck compra Serono (22/09/06)

Merck KgaA ha annunciato un'OPA sulle azioni Serono: 1.100 CHF per ciascuna azione. Il prezzo offerto rappresenta un premio del 20% sul prezzo delle azioni del 20/09/06. La chiusura dell'operazione è prevista per l'inizio del 2007.

AGGIORNAMENTO (20/12/06) La Commissione europea dà il via libera all'acquisizione che ora attende l'approvazione dell'antitrust statunitense.

SNAI IT0000074903

Aumento di capitale (27/10/06)

Deliberato un aumento di capitale sociale in via scindibile per massimi 250 milioni di EUR, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione a coloro che risultino essere azionisti di SNAI alla data di inizio del periodo di offerta. Il CdA in una prossima riunione fisserà il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni unitamente al relativo rapporto di opzione. (30/10/06) Depositato presso la Consob la comunicazione volta ad ottenere il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo inerente all'aumento di capitale. (30/11/06) Nulla osta della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale. L'operazione prevede l'emissione di massime 61.718.860 azioni che saranno offerte in opzione agli azionisti ad un prezzo unitario di 4,05 EUR (di cui 0,52 EUR di valore nominale e 3,53 EUR di sovrapprezzo). Le nuove azioni saranno offerte nel rapporto di 28 azioni ogni 25 azioni possedute. (04/12/06) Pubblicato il prospetto informativo dell'aumento di capitale. Il 01/12/06 Snai e Unicredit Banca Mobiliare S.p.A. hanno sottoscritto un contratto di garanzia in base al quale la banca ha assunto l'impegno a sottoscrivere un numero di azioni pari ai diritti di opzione eventualmente non esercitati all'esito dell'offerta.

AGGIORNAMENTO (28/12/06) Annunciati i risultati parziali dell'operazione. Sono stati esercitati 54.581.100 diritti di opzione corrispondenti a 61.130.832 azioni ordinarie (99,05% del totale delle azioni oggetto dell'offerta) per un controvalore di 247.579.869,6 EUR. I 525.025 diritti di opzione inopati, che consentiranno la sottoscrizione 588.028 azioni, saranno offerti in borsa.

SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO GALILEO GALILEI S.P.A.

Proroga del termine di sottoscrizione dell'aumento di capitale (20/12/06)

L'assemblea degli azionisti ha prorogato fino al 31/12/07 la sottoscrizione dell'aumento di capitale da realizzarsi mediante emissione di massime 1.960.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 1,65 EUR, con esclusione del diritto di opzione. L'operazione è finalizzata alla quotazione delle azioni societarie sul Mercato Telematico Azionario - Segmento ordinario.

SOLEXA US83420X1054

Illumina compra Solexa (17/11/06)

Raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione di Solexa da parte di Illumina Inc. L'operazione prevede l'assegnazione agli azionisti Solexa di 600 milioni di USD in azioni Illumina. L'operazione è soggetta all'approvazione degli azionisti Solexa e dovrebbe terminare entro la fine del primo trimestre 2007.

AGGIORNAMENTO (27/12/06) Le autorità antitrust statunitensi danno il via libera all'acquisizione. Le assemblee straordinarie delle due società sono state convocate per il 26/01/07 (data di registrazione 15/12/06).

SUEZ FR0000120529

Fusione Suez-Gaz de France (01/03/06)

I C.d'A. delle due società hanno approvato la fusione. Gli azionisti Suez ricevono un dividendo straordinario di 1 euro per azione per un totale di 1,25 miliardi di euro. Il concambio azionario è 1:1. (11/05/06) L'operazione prosegue. Il progetto sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti Suez programmata per il prossimo Dicembre. (23/06/06) I due gruppi riconfermano il progetto di fusione.

AGGIORNAMENTO (31/10/06) Raggiunto un accordo relativo alla struttura definitiva del gruppo che nascerà dalla fusione.

Corporate Actions in corso

TYCO INTERNATIONAL BM9021241064**Scissione (19/01/06)**

Il C.d'A. ha approvato un piano che prevede la separazione di Tyco in tre nuove società: Tyco Healthcare, Tyco Electronics e Tyco Fire & Security and Engineered Products & Services.

Gli attuali azionisti Tyco controlleranno il 100% dei titoli delle tre società. L'operazione dovrebbe essere realizzata nel primo trimestre 2007. AGGIORNAMENTO (20/12/06) Tyco International ha reso noto il management team che guiderà Tyco Electronics e quello che sarà a capo di Tyco Healthcare.

UCB BE0003739530**SCHWARZ PHARMA AG DE0007221905****UCB compra Schwarz Pharma (27/10/06)**

UCB ha lanciato un'Opa del valore di 4,4 miliardi di EUR sull'intero capitale azionario di Schwarz Pharma Ag. L'offerta è di 50 EUR in contanti più 0,8735 nuove azioni ordinarie UCB per ciascuna azione Schwarz Pharma. UCB procederà ad un aumento di capitale per un massimo di 43.033.437 nuove azioni ordinarie. Le nuove azioni UCB saranno quotate all'Eurolist dell'Euronext Brussels. La chiusura dell'operazione è prevista per la fine del 2006. (31/10/06) L'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato l'aumento di capitale. L'operazione prevede l'emissione di un massimo di 43.033.437 nuove azioni ordinarie da assegnare agli azionisti Schwarz Pharma. (15/11/06) E' possibile aderire all'offerta fino all'08/12/06. (21/11/06) L' Executive ed il Supervisory Board di Schwarz Pharma hanno valutato ed approvato l'offerta di UCB. (22/11/06) La Commissione Europea ha approvato l'operazione.

(11/12/06) Il totale delle adesioni all'offerta sarà comunicato il 14/12/06. E' stato anticipato che l'offerta sarà estesa per altre 2 settimane.

AGGIORNAMENTO (15/12/06) Annunciati i risultati. Ha aderito l'83,72% del capitale azionario di Schwarz Pharma Ag. Il pagamento (50 EUR in contanti più 0,8735 nuove azioni UCB) è previsto per il 20/12/06. Le nuove azioni UCB sono quotate all'Eurolist di Euronext Brussels. Aperto un nuovo periodo di offerta, alla quale è possibile aderire, alle stesse condizioni, dal 15 al 28/12/06.

UNIPOL IT0001074571**Riorganizzazione (11/12/06)**

Unipol ha annunciato un piano di riorganizzazione che dovrebbe essere completato entro luglio 2007. L'operazione prevede:

- Un'Opa di Unipol su tutte le azioni ordinarie Aurora (controllata di Unipol) non ancora controllate: 2,45 EUR per ciascuna azione. L'Opa avrà inizio entro gennaio 2007 e fine entro marzo 2007.

- Ad Opa completata sarà realizzato lo scorporo dei rami di azienda assicurativi di Unipol e Aurora in due società di nuova costituzione, da esse interamente controllate.

- Fusione per incorporazione di Aurora in Unipol. Gli intervalli di riferimento dei rapporti di cambio della fusione sono 0,431-0,511 azioni ordinarie Unipol e 0,266-0,315 azioni privilegiate Unipol per ciascuna azione ordinaria Aurora non portata in adesione all'Opa.

La società risultante dalla fusione "Unipol Gruppo Finanziario SpA" sarà quotata sul Mercato Telematico Azionario.

AGGIORNAMENTO (20/12/06) Convocata per i giorni 23, 24 e 27/04/07 (in prima, seconda e terza convocazione) l'assemblea straordinaria degli azionisti. Il valore di liquidazione delle azioni per le quali potrà essere esercitato il recesso è pari a

- 2,589 EUR per ciascuna azione ordinaria Unipol
- 2,308 EUR per ciascuna azione privilegiata Unipol

VALENTIS INC US91913E3027**Fusione Valentis Inc. - Urigen N.A. (06/10/06)**

Firmato un accordo per la fusione delle due società che sarà completata nel primo trimestre del 2007. L'operazione, approvata dai Cda delle due società, sarà realizzata mediante assegnazione di azioni ordinarie Valentis agli azionisti Urigen. È attesa l'approvazione degli azionisti di entrambe le società.

Corporate Actions preannunciate

VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044**MATTEL INC. US5770811025****Delisting (19/12/06)**

Annunciato il delisting volontario delle azioni ordinarie Verizon e delle azioni ordinarie Mattel dal NYSE Arca, Inc.

VITALSTREAM HOLDINGS US92847T1007 18/10/06**Internap compra VitalStream**

E' stato raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione di VitalStream Holdings, Inc. da parte di Internap Network Services Corporation per circa 217 milioni di USD. L'operazione prevede l'emissione da parte di Internap di circa 11,9 milioni di azioni ordinarie ed uno scambio di 0,5132 azioni Internap per ogni azione VitalStream.

WHITBREAD GB0030345457**Restituzione di capitale (28/11/06)**

La società chiederà all'assemblea straordinaria degli azionisti del 18/12/06 l'approvazione per una restituzione di capitale di 350 milioni di GBP pari a 159 pence per azione. L'operazione sarà realizzata mediante l'assegnazione gratuita agli azionisti di 1 azione classe C per ogni azione ordinaria posseduta il 05/01/07. L'emissione azionaria sarà seguita da un raggruppamento azionario che prevede la sostituzione di 47 vecchie azioni (data di registrazione 05/01/07) con 42 nuove.

AGGIORNAMENTO (18/12/06) Approvata l'operazione dall'assemblea straordinaria degli azionisti.

WINN-DIXIE STORES US9742801098**Azioni ai creditori (19/12/06)**

La società comunica che la distribuzione ai creditori di azioni societarie prevista dal piano di riorganizzazione ha inizio il 21/12/06.

Corporate Actions preannunciate

AEM IT0001233417**ASM IT0003275200****Possibile integrazione AEM - ASM (18/12/06)**

Il CdA di AEM ha preso atto e manifestato soddisfazione per il piano industriale relativo alla possibile integrazione dei due gruppi societari.

ALTRIA GROUP US02209S1033**Azioni Kraft agli azionisti Altria (31/10/06)**

Al meeting del 31/01/07 il CdA prenderà una decisione in merito alla distribuzione di azioni Kraft Foods Inc. agli azionisti Altria.

ATARI US04651M1053**Raggruppamento azionario (09/11/06)**

Atari ha intenzione di presentare ai propri azionisti una proposta per il raggruppamento delle azioni societarie. Ogni 10 vecchie azioni saranno sostituite da 1 nuova azione.

BANCA POPOLARE DI MILANO IT0000064482**Aumento di capitale (20/12/06)**

Convocata per i giorni 14 e 15/02/07 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) l'assemblea straordinaria dei soci. All'ordine del giorno un aumento di capitale a titolo gratuito mediante aumento del valore nominale delle azioni da 3 a 4 EUR.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO IT0000784196**Proposto aumento di capitale (29/11/06)**

L'assemblea straordinaria degli azionisti, che sarà convocata per il prossimo marzo, voterà la seguente proposta del Cda di aumento del capitale:

Corporate Actions preannunciate

- assegnazione gratuita di 1 nuova azione (valore nominale: 3 EUR, godimento 01/01/07) ogni cinque azioni possedute

- contemporanea emissione di azioni da offrire in opzione agli azionisti in ragione di 1 nuova azione (valore nominale: 3 EUR, godimento 01/01/07) ogni 5 azioni possedute, ad un prezzo unitario di 7 EUR (di cui 3 di capitale e 4 di sovrapprezzo di emissione).

L'operazione dunque prevede l'emissione di 88.042.282 nuove azioni che porterebbe il totale delle azioni da 220.105.703 a 308.147.985.

CDB WEB TECH IT0001431805

De Agostini compra CDB (01/12/06)

De Agostini acquisirà il 46,53% del capitale sociale di CDB WEB TECH S.p.A. da Romed International S.A. (n. 47.280.000 azioni) ed il 4,87% da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestione S.p.A. (n. 4.950.000 azioni) ad un prezzo di 2,86 EUR per azione. Successivamente De Agostini lancerà un'Opa sulle quota residua di capitale di CDB, ad un prezzo di 2,874 EUR per azione. Ad operazione eseguita CDB cambierà la propria denominazione sociale in DeA Capital S.p.A.

CHORDIANT SOFTWARE INC. US1704041078

Raggruppamento azionario (21/12/06)

Il CdA ha approvato un raggruppamento azionario che prevede la sostituzione di 2,5 vecchie azioni ordinarie con 1 nuova azione. La proposta sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti che sarà convocata per il prossimo marzo.

CREDITO VALTELLINESE IT0000064516

Aumenti di capitale (12/12/06)

L'assemblea straordinaria dei soci, convocata per il 9 ed il 10 febbraio 2007, voterà le seguenti operazioni:

- Aumento gratuito del capitale sociale per un ammontare massimo di 53.553.293 EUR da realizzarsi mediante incremento del valore nominale delle azioni da 3 a 3,5 EUR. Tale aumento sarà realizzato entro maggio 2007.

- Aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione di un massimo di 53.553.293 nuove azioni ordinarie da nominali 3,5 EUR, godimento 01/01/07. Le azioni saranno offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 1 nuova azione ogni 2 possedute, a un prezzo compreso tra 9 e 11 EUR. Assegnazione gratuita di massimi 42.842.634 warrant, abbinati alle azioni, in rapporto di 2 warrant (da esercitarsi nel 2008) e 2 warrant (da esercitarsi nel 2009) ogni 5 azioni ordinarie sottoscritte. Ogni warrant darà diritto alla sottoscrizione di 1 nuova azione.

- Attribuzione gratuita di 1 nuova azione ogni 10 sottoscritte nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale a pagamento, agli azionisti che avranno detenuto le medesime azioni ininterrottamente sino al 12/07/08. Dunque ulteriore aumento del capitale sociale in forma gratuita, che sarà indicativamente eseguito entro il 30/07/08, per un ammontare massimo di 18.743.653 EUR mediante assegnazione di un numero massimo di 5.355.329 azioni di nuova emissione del valore nominale unitario di 3,5 EUR.

DSL.NET INC US2625061088

Cancellazione delle azioni societarie (12/12/06)

Alla prossima assemblea straordinaria degli azionisti sarà votato un aumento delle azioni ordinarie da 800.000.000 a 4.000.000.000 ed una riduzione del valore nominale unitario delle stesse da 0,0005 a 0,0001 USD. MDS Acquisition Inc. ed una controllata di MegaPath Inc. trasformeranno titoli convertibili in loro possesso in azioni ordinarie DSL.net fino a raggiungerne il controllo del 91% del capitale azionario. Tale operazione sarà seguita dalla fusione per incorporazione di DSL in MDS. Le azioni DSL diverse da quelle possedute da MDS e da MegaPath saranno cancellate in cambio di contanti.

INDESIT COMPANY IT0000076197

Fusione per incorporazione di Wrap Spa in Indesit Company (20/11/06)

Depositato il progetto di fusione approvato dai CdA delle due società.

NETMANAGE INC US6411443087

Offerta di SACC Partners (15/12/06)

SACC Partners ha annunciato l'intenzione di lanciare un'offerta su un massimo di 1.296.890 azioni ordinarie NetManage ad un prezzo unitario di 5,25 USD. L'offerta sarà lanciata se SACC Partners riuscirà ad acquistare almeno 671.850 azioni oltre quelle già possedute.

PERNOD RICARD FR0000120693

Azioni gratuite agli azionisti (15/11/06)

Il consiglio di amministrazione ha annunciato un aumento di capitale gratuito. Il 16/01/07 gli azionisti ricevono 1 nuova azione a titolo gratuito per ogni 5 azioni possedute. Le nuove azioni danno diritto ai dividendi dell'anno fiscale 2006-2007.

PRAECIS PHARMACEUTICALS US7394211053

GLAXO SMITH KLINE PLC GB0009252882

GlaxoSmithKline compra Praecis Pharmaceuticals (21/12/06)

GlaxoSmithKline plc (GSK) lancerà, tramite una sua controllata, un'offerta sull'intero capitale azionario Praecis Pharmaceuticals ad un prezzo di 5 USD per azione. L'offerta, approvata da GSK e dal CdA di Praecis, dovrebbe avere inizio a Gennaio 2007 e terminare nel primo trimestre 2007.

ROYAL BANK OF SCOTLAND GB0007547838

Emissione ADR (18/12/06)

La Royal Bank of Scotland Group plc ha intenzione di emettere azioni privilegiate serie R (Category II Non-cumulative Dollar Preference Shares) sotto forma di American Depositary Receipts ad un prezzo di sottoscrizione di 25 USD per azione.

ROYAL BANK OF SCOTLAND GB0007547838

Riscatto azioni privilegiate (18/12/06)

Annunciato il riscatto delle seguenti azioni privilegiate:

- Non-cumulative USD Preference Shares, Series G di 0,01 USD ciascuna. Data: 16/01/07, Prezzo di riscatto: 25 USD più dividendi maturati

UNILEVER NL0000009355

Contanti ai possessori di azioni privilegiate (13/11/06)

Unilever NV pagherà 1,38 EUR più 0,16 EUR di interessi per ciascuna azione privilegiata posseduta il 24/03/04, data in cui la società annunciò la sua intenzione di convertire le azioni privilegiate in azioni ordinarie. Il pagamento dovrebbe avere inizio il 01/02/07.

Le corporate actions sono aggiornate quotidianamente sul sito www.actionnews.it riservato ai sottoscrittori dell'abbonamento professionale. Per maggiori informazioni telefonate al 335-220221 oppure inviate una mail a: info@actionnews.it

Nuove emissioni obbligazionarie - Bonds internazionali

- 06/12/06 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA: EUR 200M FLOATING RATE NOTES DUE 2009 - PROSPECTUS godimento 11-12-2006 prezzo emissione 99,9144 scadenza 11-12-2009 tasso Euribor a 3 mesi + 25 bp cedole trimestrali taglio minimo 50.000 capofila MEDIOBANCA XS0278364533
- 06/12/06 BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD: USD 600M FLOATING RATE GUARANTEED NOTES DUE 2011 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.133 TRANCHE NO.1 emissione e godimento 08-12-2006 prezzo emissione 99,912 taglio 100.000 garanzia della casamadre capofila NATIONAL AUSTRALIA BANK, GOLDMAN SACHS INT. XS0277380100
- 06/12/06 CREDITO VALTELLINESE SCARL: EUR 100M FLOATING RATE NOTES DUE 2009 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.6 TRANCHE NO.1 prezzo emissione 100,00 scadenza 11-12-2009 capofila BANCA CABOTO SPA XS0277388269
- 06/12/06 EMIRATES BANK INTERNATIONAL PJSC: USD 500M SUBORDINATED FLOATING RATE NOTES DUE 2016 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO.23 TRANCHE NO.1 emissione e godimento 07-12-2006 prezzo emissione 99,870 tasso US Libor a 3 mesi (+ margine) scadenza 07-12-2016 taglio minimo 100.000 capofila HSBC BANK PLC, CREDIT SUISSE SECURITIES XS0277196274
- 06/12/06 HBOS TREASURY SERVICES PLC: GBP 300M FLOATING RATE NOTES DUE 2011 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO.EURO1384/06 prezzo emissione 99,956 taglio 50.000 salvo variazioni scadenza 01-12-2011 garanzia della casamadre e della Bank of Scotland capofila BARCLAYS BANK PLC XS0277791744
- 06/12/06 HYPO ALPE-ADRIA- BANK INTERNATIONAL AG: GBP 300M FLOATING RATE NOTES DUE 2011 - PRICING SUPPLEMENT (ENGLISH AND GERMAN TEXT) emissione 07-12-2006 prezzo emissione 99,824 scadenza 07-12-2011 capofila DEUTSCHE BANK AG XS0277142005
- 06/12/06 KAUPTHING BANK HF: ISK 150M INDEX LINKED NOTES DUE 2007 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.10 TRANCHE NO.1 emissione 06-12-2006 prezzo emissione 100,00 scadenza 06-12-2007 senza interesse (non interest bearing) capofila KAUPTHING BANK XS0278652911
- 06/12/06 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU: NOK 500M 4.25% NOTES DUE 2011 - PRICING SUPPLEMENT - TRANCHE NO.1 (ENGLISH AND GERMAN TEXT) emissione 08-12-2006 prezzo emissione 101,400 scadenza 08-12-2011 capofila ABN AMRO BANK NV XS0276530499
- 06/12/06 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU: NZD 100M 7% NOTES DUE 2009 - PRICING SUPPLEMENT - TRANCHE NO.1 emissione 08-12-2006 prezzo emissione 100,975 scadenza 08-12-2009 capofila COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA, ABN AMRO BANK NV XS0276624557
- 06/12/06 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD: JPY 7BN FIXED RATE NOTES DUE 2008 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.131 TRANCHE NO.1 emissione 08-12-2006 prezzo emissione 100,00 scadenza 09-12-2008 tasso fisso 0.01 capofila ABN AMRO BANK NV XS0277291182
- 06/12/06 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV: EUR 400M FLOATING RATE NOTES DUE 2008 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO.6 scadenza 01-06-2008 garanzia della casamadre capofila CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD XS0276970620
- 07/12/06 BANCA DELLE MAARCHE SPA: EUR 300M SENIOR FLOATING RATE NOTES DUE 2009 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.18 TRANCHE NO.1 emissione e godimento 11-12-2006 prezzo emissione 99,958 scadenza 11-02-2009 taglio 50.000 capofila BANCA IMI SPA XS0277118559
- 07/12/06 M-REAL CORPORATION: EUR 400M SENIOR FLOATING RATE NOTES DUE 2010 - PROSPECTUS prezzo emissione 100,00 scadenza 15-12-2010 cedole trimestrali tasso Euribor a 3 mesi + 3.625% (in caso di variazione di rating aumento o diminuzione di 25 bp) facoltà di call con premio dal 15-12-2007 capofila DEUTSCHE BANK, BNP PARIBAS XS0276828042
- 07/12/06 NATINIUM FINANCIAL PRODUCTS PLC: EUR 400M ASSET BACKED PORTFOLIO NOTES DUE 2013 - PROSPECTUS SERIES NO.2006-1 scadenza 18-11-2013 capofila NATEXIS BANQUES POPULAIRES XS0275568417
- 07/12/06 RCI BANQUE: CZK 300M FIXED RATE NOTES DUE 2015 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.2001 TRANCHE NO.1 emissione e godimento 11-12-2006 scadenza 11-12-2015 tasso fisso 3.9 capofila SOCIETE GENERALE XS0275667318
- 07/12/06 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG: SEK 500M FLOATING RATE NOTES DUE 2008 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.F14/06-962 prezzo emissione 99,97 saldo 11-12-2006 scadenza 11-12-2008 garanzia della casamadre capofila SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN XS0278618813
- 08/12/06 CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE: EUR 300, 3.875% NOTES DUE 2012 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO.409 TRANCHE NO.1 scadenza 01-09-2012 capofila BARCLAYS, HSBC, CITIGROUP, IXIS FR0010398339
- 08/12/06 CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE: EUR 1.750BN FLOATING RATE NOTES DUE 2012 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO.408 TRANCHE NO.1 scadenza 12-09-2012 capofila NATIXIS, IXIS, HSBC, CITIGROUP, BARCLAYS CAPITAL FR0010398321
- 08/12/06 CIT GROUP INCORPORATED: GBP 400M 5.50% SENIOR NOTES DUE 2016 - PRICING SUPPLEMENT TRANCHE NO. 1 scadenza 20-12-2016 capofila ROYAL BANK OF SCOTLAND, HSBC, BARCLAYS CAPITAL XS0278525992
- 08/12/06 CITIGROUP INCORPORATED: EUR 1.5BN FLOATING RATE NOTES DUE 2012 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO. 45 prezzo emissione 99,953 taglio 50.000 scadenza 12-01-2012 capofila CITIGROUP GLOBAL MARKET XS0277974076
- 08/12/06 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER: EUR 1BN 3.625% OBLIGATIONS FONCIERES DUE 2008 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO.368 TRANCHE NO.1 prezzo emissione 99,787 scadenza 13-06-2008 capofila SOCIETE GENERALE FR0010405746
- 08/12/06 DOHA BANK QSC: USD 350M SUBORDINATED FLOATING RATE STEP UP NOTES DUE 2016 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 1 TRANCHE NO. 1 emissione e godimento 12-12-2006 prezzo emissione 99,870 taglio 100.000 scadenza 12-12-2016 capofila DEUTSCHE BANK AG, CITIGROUP XS0278151385
- 08/12/06 EUROPEAN INVESTMENT BANK: EUR 500M 3.625% BONDS DUE 2011 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.1267/0100 % prezzo emissione 101,041 saldo 08-12-2006 scadenza 12-12-2011 capofila MERRILL LYNCH INT. XS0278167464
- 08/12/06 IRISH LIFE AND PERMANENT PLC: JPY 1BN FIXED RATE NOTES DUE 2010 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 397 emissione 11-12-2006 prezzo emissione 100,00 tasso fisso 0.52 taglio 10M scadenza 21-12-2010 capofila COMMERZBANK AG XS0278020440
- 08/12/06 KBC FINANCIAL PRODUCTS INTERNATIONAL LTD: JPY 6BN EQUITY LINKED NOTES DUE 2007 LINKED TO THE ORDINARY SHARES OF MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCORPORATED - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.7100 scadenza 15-11-2007 capofila KBC FINANCIAL PRODUCTS (UK) LTD XS0276288262
- 08/12/06 SKF AB: EUR 500M 4.25% NOTES DUE 2013 - PROSPECTUS scadenza 13-12-2013 godimento 13-12-2006 prezzo emissione 99,875 taglio 50.000 capofila DEUTSCHE BANK, HSBC, CITIGROUP XS0278746143
- 08/12/06 STADSHYPOTEK AB PUBL: EUR 2BN 3.75% COVERED NOTES DUE 2013 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 1 TRANCHE NO. 1 emissione e godimento 12-12-2006 prezzo emissione 99,577 scadenza 12-12-2013 capofila SVENSKA HANDELSBANKEN, SOCIETE GENERALE, DRESNER BANK AG, ABN AMRO BANK NV XS0278556286
- 11/12/06 ADIB SUKUK COMPANY LTD: ISSUE OF USD 800M TRUST CERTIFICATES DUE 2011 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 1 emissione e godimento 12-12-2006 prezzo emissione 100,00 scadenza 12-12-2011 tasso variabile Libor a 3 mesi (+/- 40 bp) garanzia della casamadre taglio minimo 100.000 capofila KUWAIT FINANCE HOUSE (KSC), HSBC XS0276617932
- 11/12/06 ANZ NATIONAL INTERNATIONAL LTD: GBP 350M FLOATING RATE NOTES DUE 2011 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 810 TRANCHE NO. 1 prezzo emissione 99,868 saldo 11-12-2006 scadenza 13-12-2011 garanzia della casamadre capofila UBS LTD, BARCLAYS BANK PLC XS0278314785
- 11/12/06 BCP FINANCE BANK LTD: CZK 500M FLOATING RATE NOTES DUE 2011 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 290 prezzo emissione 100,00 scadenza 12-12-2011 tasso Pribor a 3 mesi + 9 bp garanzia della casamadre Banco Comercial Portugues taglio minimo 2M capofila BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG XS0276689337
- 11/12/06 LA BANQUE POSTALE: EUR 500M SUBORDINATED FLOATING RATE NOTES DUE 2016 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO.1 TRANCHE NO.1 prezzo emissione 99,954 saldo all'11-12-2006 tasso Euribor a 3 mesi + 20 bp fino al 12-12-2011, poi + 70 bp taglio 50.000 scadenza 12-12-2016 capofila BNP PARIBAS FR0010405761

Nuove emissioni obbligazionarie - Bonds internazionali

- 12/12/06 BP CAPITAL MARKETS PLC: EUR 700M (600 A notes - 100 B notes) 3.75% GUARANTEED NOTES DUE 2009 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 41 TRANCHE NO. 1 prezzo emissione 99,858 (A notes) 99,703 (B notes) scadenza 14-01-2009 garanzia della casamadre capofila RBS XS0278387666
- 12/12/06 CALYON FINANCE (GUERNSEY) LTD: EUR 580,000 INDEX LINKED INTEREST NOTES DUE 2009 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 2354 TRANCHE NO. 1 emissione e godimento 13-12-2006 prezzo emissione 100,00 taglio 10.000 scadenza 14-12-2009 garanzia non subordinata della casamadre capofila CALYON XS0276980694
- 12/12/06 KBC INTERNATIONALE FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV: CZK550M FLOATING RATE NOTES DUE 2008 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.2414 emissione 12-12-2006 prezzo emissione 100,00 scadenza 12-06-2008 taglio 100.000 capofila KBC BANK NV XS0276959144
- 12/12/06 QUEBEC: CAD 200M FLOATING RATE NOTES DUE 2017 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 177 TRANCHE NO. 1 emissione e godimento 14-12-2006 prezzo emissione 99,747 tasso CAD BA CDOR a 2 mesi (oppure a 3 mesi) + 7 bp scadenza 14-05-2017 taglio 100.000 capofila DEPFA BANK PLC XS0279291172
- 12/12/06 ROYAL BANK OF CANADA : GBP 500M FLOATING RATE DEPOSIT NOTES DUE 2011 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 315 TRANCHE NO. 1 scadenza 14-12-2011 capofila ROYAL BANK OF CANADA EUROPE LTD XS0278908222
- 13/12/06 BA CREDIT CARD TRUST: USD 1BN CLASS A(2006-15) FLOATING RATE NOTES DUE 2014 - LUXEMBOURG LISTING SUPPLEMENT emissione e godimento 13-12-2006 scadenza 15-04-2014 prezzo emissione 100,00 capofila JPMORGAN, BANC OF AMERICA US05522RAQ11
- 13/12/06 BANCA INTESA SPA: JPY 1.5BN FIXED RATE NOTES DUE 2010 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO.318 TRANCHE NO.1 emissione 15-12-2006 scadenza 21-12-2010 prezzo emissione 99,09367 tasso 0.51 taglio 10M capofila HSBC BANK PLC XS0278191415
- 13/12/06 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA: EUR 500M FLOATING RATE NOTES DUE 2008 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.2006/24 TRANCHE NO.1 emissione e godimento 18-12-2006 scadenza 19-06-2008 prezzo emissione 99,956 tasso Euribor a 3 mesi + 5 bp taglio 50.000 capofila CALYON XS0278767578
- 13/12/06 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA: JPY 15BN FIXED RATE NOTES DUE 2036 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 706 TRANCHE NO. 1 emissione 15-12-2006 scadenza 15-12-2036 tasso 2.88 facoltà di call capofila DRESNER BANK AG LONDON BRANCH XS0277971213
- 13/12/06 DANSKE BANK AS: GBP 500M PERPETUAL CALLABLE HYBRID TIER 1 CAPITAL FIXED/FLOATING RATE NOTES - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO.217 TRANCHE NO.1 perpetuo prezzo emissione 100,00 tasso fisso 5.6838 poi variabile capofila MORGAN STANLEY AND COMPANY, DANSKE BANK AS, BARCLAYS BANK PLC XS0279056419
- 13/12/06 HBOS TREASURY SERVICES PLC: GBP 500M FLOATING RATE SERIES 20 COVERED BONDS DUE 2012 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.0020/06 TRANCHE NO.1 scadenza 31-01-2012 prezzo emissione 100,00 garanzia della casamadre capofila SOCIETE GENERALE, BARCLAYS BANK PLC XS0279552748
- 13/12/06 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU: SEK 500M 5% NOTES DUE 2020 - PRICING SUPPLEMENT emissione 15-12-2006 scadenza 01-12-2020 prezzo emissione 113,91356 taglio 1M capofila SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB XS0278853659
- 13/12/06 LRP LANDESBANK RHEINLAND -PFAIZ: EUR 500M FLOATING RATE NOTES DUE 2008 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 473 TRANCHE NO. 1 (ENGLISH AND GERMAN TEXT) emissione 11-12-2006 prezzo emissione 100,00 scadenza 11-06-2008 XS0278125629
- 14/12/06 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC: JPY 19.5BN FIXED RATE NOTES DUE 2009 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. B-1382 emissione e godimento 18-12-2006 scadenza 30-11-2009 prezzo emissione 100,00 tasso 1.099 capofila BARCLAYS BANK PLC XS0278360549
- 14/12/06 CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE: EUR 400M FLOATING RATE NOTES DUE 2008 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.412 TRANCHE NO.1 scadenza 18-06-2008 capofila CITIGROUP FR0010406033
- 14/12/06 EUROPEAN INVESTMENT BANK: EUR 150M FIXED RATE BONDS DUE 2009 - PRICING SUPPLEMENT - ISSUE NO.1268/0100 scadenza 18-12-2009 prezzo emissione 100,00 tasso 3.53 capofila MITSUBISHI UFJ XS0278210652
- 14/12/06 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN: JPY 20BN 1.012% FIXED RATE NOTES DUE 2009 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.770/06 TRANCHE NO.1 (ENGLISH AND GERMAN TEXT) scadenza 30-11-2009 capofila DEXIA BANQUE INTERNATIONALE LUX XS0278146203
- 14/12/06 SHELL INTERNATIONAL FINANCE NV: GBP 300M FLOATING RATE GUARANTEED NOTES DUE 2008 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 7 emissione 15-12-2006 scadenza 15-06-2008 garanzia della casamadre capofila BARCLAYS XS0278410666
- 14/12/06 VOLKSWAGEN BANK GMBH: EUR 300M FLOATING RATE NOTES DUE 2009 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.B09-06 scadenza 18-12-2009 prezzo emissione 100,00 capofila CITIBANK NA XS0278982201
- 15/12/06 AVIVA PLC: EUR 300M FLOATING RATE SUBORDINATED NOTES DUE 2017 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 1 TRANCHE NO. 1 emissione 10-12-2006 scadenza 18-06-2017 prezzo emissione 100,00 tasso USD Libor a 3 mesi + 34bp fino al 18-06-2012 poi + 84 bp capofila CITIGROUP GLOBAL XS0279569395
- 15/12/06 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA: EUR 2BN FLOATING RATE NOTES DUE 2009 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.2006/23 TRANCHE NO.1 scadenza 19-01-2009 prezzo emissione 99,949 tasso Euribor a 3 mesi + 7,5 bp capofila UBS LTD, ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, MPS FINANCE BANCA MOBILIARE SPA XS0277870290
- 15/12/06 CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE: EUR 325M FLOATING RATE NOTES DUE 2008 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.413 TRANCHE NO.1 scadenza 19-06-2008 capofila CITIGROUP FR0010406108
- 15/12/06 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID: EUR 3BN EURO COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - PRICING SUPPLEMENT AMENDMENT scadenza 16-01-2007 prezzo emissione 99,531098 XS0279672645
- 15/12/06 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD: JPY 5.55BN FLOATING RATE NOTES DUE 2008 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.137 TRANCHE NO.1 scadenza 19-12-2008 prezzo emissione 100,00 taglio 10M indicizzato al JPY Libor capofila UBS LTD XS0279297708
- 15/12/06 SANPAOLO IMI BANK IRELAND PLC: NOK 290M 6.25% NOTES DUE 2007 - PROSPECTUS scadenza 17-12-2007 capofila SANPAOLO IMI SPA XS0075275940
- 18/12/06 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD: EUR 250M SUBORDINATED FLOATING RATE NOTES DUE 2016 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 818 TRANCHE NO. 1 scadenza 20-12-2016 prezzo emissione 100,00 capofila ANZ INVESTMENT BANK XS0279971807
- 18/12/06 BANCA INTESA SPA: EUR 750M FLOATING RATE NOTES DUE 2016 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 319 TRANCHE NO. 1 emissione 20-12-2006 scadenza 20-12-2016 prezzo emissione 99,624 taglio 50.000 capofila BANCA CABOTO SPA, DZ BANK AG, RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH XS0278803712
- 18/12/06 BANCA INTESA SPA: SKK 600M 4.08% FIXED RATE NOTES DUE 2021 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 321 TRANCHE NO. 1 emissione 20-12-2006 scadenza 20-12-2021 prezzo emissione 100,00 capofila MERRILL LYNCH XS0278807036
- 18/12/06 BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPA: EUR 200M LOWER TIER II SUBORDINATED STEP-UP FLOATING RATE NOTES DUE 2016 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 14 emissione e godimento 19-12-2006 scadenza 19-12-2016 prezzo emissione 99,863 taglio 50.000 tasso Euribor a 3 mesi facoltà di call il 19-12-2011 se non esercitato tasso + 1% annuo capofila UBS LTD, MERRILL LYNCH, HSBC BANK PLC XS0278107999
- 18/12/06 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL: EUR 1BN DATED SUBORDINATED FLOATING RATE CALLABLE NOTES DUE 2016 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.170 TRANCHE NO.1 scadenza 19-12-2016 prezzo emissione 99,908 capofila HSBC BANK PLC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS, BNP PARIBAS XS0278568026
- 18/12/06 CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - 3CIF: JPY 1BN FIXED RATE NOTES DUE 2010 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 342 TRANCHE NO. 1 emissione e godimento 19-12-2006 scadenza 20-12-2010 tasso 0.47 taglio 10M capofila COMMERZBANK AG XS0279824253

Nuove emissioni obbligazionarie - Bonds internazionali

- 18/12/06 GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY LTD: AUD 200M 6.25% FIXED RATE NOTES DUE 2010 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 4503 emissione 21-12-2006 scadenza 21-12-2010 prezzo emissione 100,874 garanzia della casamadre capofila TORONTO-DOMINION BANK XS0278667273
- 18/12/06 WESTPAC BANKING CORPORATION: JPY 19.4BN FIXED RATE CALLABLE INSTRUMENTS DUE 2009 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 596 scadenza 30-11-2009 tasso 1.109 capofila BARCLAYS BANK PLC XS0278482731
- 19/12/06 BA CREDIT CARD TRUST: USD 1BN CLASS A (2006-16) NOTES - PROSPECTUS SUPPLEMENT emissione e godimento 19-12-2006 scadenza 15-05-2013 prezzo emissione 99,99754 capofila BANC OF AMERICA US05522RAR93
- 19/12/06 BANCAJA EMISIONES SA UNIPERSONAL: GBP 200M FLOATING RATE NOTES DUE 2010 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 4 TRANCHE NO. 1 emissione e godimento 21-12-2006 tasso GBP Libor BBA + 10 bp scadenza 21-01-2010 prezzo emissione 99,914 garanzia della casamadre XS0278854624
- 19/12/06 BANK OF NOVA SCOTIA: GBP 250M FLOATING RATE NOTES DUE 2011 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 155 TRANCHE NO. 1 scadenza 21-12-2011 prezzo emissione 100,00 taglio 50.000 capofila SCOTIA CAPITAL PLC, BARCLAYS BANK PLC XS0279398720
- 19/12/06 BCP FINANCE BANK LTD: EUR 400M FLOATING RATE SUBORDINATED CALLABLE STEP UP NOTES DUE 2016 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 295 TRANCHE NO. 1 emissione e godimento 21-12-2006 scadenza 21-12-2016 prezzo emissione 99,909 taglio 50.000 capofila UBS LTD, FORTIS BANK NV-SA, CITIGROUP GLOBAL MARKETS XS0278435226
- 19/12/06 HSBC BANK PLC: GBP 400M FLOATING RATE COVERED BONDS DUE 2012 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 2 emissione e godimento 19-12-2006 scadenza 31-01-2012 prezzo emissione 100,00 taglio 50.000 tasso Libor a 3 mesi meno 5 bp capofila BARCLAYS BANK PLC XS0279428733
- 19/12/06 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD: GBP 250M FIXED/GLOATING RATE SUBORDINATED NOTES DUE 2026 - PROSPECTUS scadenza 21-12-2026 prezzo emissione 99,112 tasso fisso 5,625 fino al 21-12-2016 poi Libor a 3 mesi + 162 bp facoltà di call capofila UBS, ABN AMRO XS0279568231
- 19/12/06 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY: EUR 300M SUBORDINATED CALLABLE STEP-UP FLOATING RATE NOTES DUE 2016 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 357 scadenza 22-12-2016 capofila CITIGROUP GLOBAL MARKETS XS0279585169
- 19/12/06 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY: JPY 1BN FIXED RATE NOTES DUE 2010 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 358 scadenza 21-12-2010 tasso 0.5 capofila HSBC BANK XS0280007401
- 19/12/06 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL): GBP 300M 5.50% UNDATED SUBORDINATED CALLABLE STEP-UP NOTES - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 204 emissione e godimento 18-12-2006 perpetuo prezzo emissione 99,731 taglio 50.000 facoltà di call capofila CITIGROUP GLOBAL MARKETS XS0279046670
- 19/12/06 WESTERN POWER DISTRIBUTION (SOUTH WALES) PLC: GBP 225M 4.80436% NOTES DUE 2037 - PROSPECTUS scadenza 21-12-2037 prezzo emissione 100,00 facoltà di call 21-12-2026 capofila JP MORGAN, HSBC BANK PLC, BARCLAYS CAPITAL XS0280014282
- 20/12/06 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA: EUR 54.4M FIXED RATE AND ZERO COUPON NOTES DUE 2012 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO.2006/22 TRANCHE NO.1 emissione e godimento 28-12-2006 scadenza 28-12-2012 prezzo emissione 89,86 tasso fisso 3.6 il primo anno, 3.8 il secondo, ecc. capofila MPS FINANCE BANCA MOBILIARE XS0276697603
- 20/12/06 BANCHE POPOLARI UNITE SCPA: EUR 300M SENIOR FLOATING RATE NOTES DUE 2008 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 49 TRANCHE NO.1 scadenza 01-12-2008 prezzo emissione 99,961 taglio 100.000 capofila CALYON XS0279722416
- 20/12/06 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID: EUR 3BN EURO COMMERCIAL PAPER PROGRAMME - PRICING SUPPLEMENT prezzo emissione 99,516515 taglio 500.000 scadenza 22-01-2007 XS0280415356
- 20/12/06 CNP ASSURANCES: EUR 1.25BN UNDATED JUNIOR SUBORDINATED FIXED TO FLOATING RATE NOTES - PROSPECTUS emissione 22-12-2006 perpetuo prezzo emissione 99,525 tasso fisso 4.75 fino al 22-12-2016 poi variabile taglio 50.000 facoltà di call dal 22-12-2016 capofila UBS INVESTMENT BANK, SOCIETE GENERALE CORPORATE AND INVEST, NATIXIS, IXIS FR0010409789
- 20/12/06 DEXIA CREDIT LOCAL: USD 500M FLOATING RATE NOTES DUE 2010 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO.651 TRANCHE NO.1 prezzo emissione 100,00 scadenza 21-12-2010 capofila HSBC BANK PLC XS0280337451
- 20/12/06 FCC ALLIANCE DFP FRANCE: EUR 200M CLASS A1 -T22 FLOATING RATE NOTES DUE 2014 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.2005-2 emissione 20-12-2006 prezzo emissione 100,00 scadenza 22-05-2014 tasso Euribor a 1 mese + 5 bp FR0010410027
- 20/12/06 LEVERAGED LOANS EUROPE PLC: EUR 500M NOTES DUE 2011 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.108 TRANCHE NO.1 scadenza 30-12-2011 emissione e godimento 20-12-2006 prezzo emissione 100,00 indicizzato all'Euribor facoltà di put XS0279551930
- 20/12/06 NATIXIS: EUR 500M 4.125% SUBORDINATED NOTES DUE 2017 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO.179 TRANCHE NO.1 emissione e godimento 22-12-2006 scadenza 20-01-2017 prezzo emissione 98,977 taglio 50.000 capofila NATIXIS FR0010410068
- 20/12/06 ROYAL BANK OF CANADA: EUR 500M FLOATING RATE DEPOSIT NOTES DUE 2008 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 328 TRANCHE NO. 1 scadenza 22-12-2008 capofila DEUTSCHE BANK AG XS0280168674
- 20/12/06 UNICREDITO ITALIANO BANK (IRELAND) PLC: EUR 150M FLOATING RATE NOTES DUE 2007 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO.157 TRANCHE NO.1 emissione e godimento 22-06-2006 prezzo emissione 100,00 tasso Euribor a 3 mesi + 1 bp taglio minimo 50.000 capofila LEHMAN BROTHERS XS0258401354
- 20/12/06 WESTPAC BANKING CORPORATION: EUR 800M FLOATING RATE INSTRUMENTS DUE 2009 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 599 TRANCHE NO. 1 scadenza 22-12-2009 capofila UBS LTD, HSBC BANK PLC XS0280225656
- 21/12/06 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL: EUR 500M FLOATING RATE NOTES DUE 2008 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.173 TRANCHE NO.1 scadenza 23-06-2008 prezzo emissione 99,985 capofila LEHMAN BROTHERS XS0280533471
- 21/12/06 BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL: GBP 200M FLOATING RATE NOTES DUE 2008 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.171 TRANCHE NO.1 scadenza 22-12-2008 prezzo emissione 100,00 taglio 50.000 capofila ABN AMRO BANK NV XS0279768245
- 21/12/06 CAISSE CENTRALE DE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE: JPY 8BN FIXED RATE NOTES DUE 2008 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.338 TRANCHE NO.1 emissione e godimento 04-12-2006 tasso fisso 0,01 scadenza 05-12-2008 prezzo emissione 98,11 capofila UBS LTD XS0276919353
- 21/12/06 MERRILL LYNCH AND COMPANY INCORPORATED: MXN 1.5BN 8.05% FIXED RATE NOTES DUE 2026 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO. 4147 TRANCHE NO. 1 emissione e godimento 21-12-2006 prezzo emissione 100,00 scadenza 27-11-2026 capofila MERRILL LYNCH XS0280144220
- 21/12/06 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA UNIPERSONAL: JPY 3BN FIXED RATE INSTRUMENTS DUE 2016 - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.67 TRANCHE NO.1 emissione 27-12-2006 scadenza 27-12-2016 tasso fisso 1.865 garanzia della casamadre capofila SHINKIN INTERNATIONAL XS0278545677
- 22/12/06 CAPITALIA SPA: EUR 136M FIXED RATE AND EQUITY LINKED NOTES DUE 2012 - PRICING SUPPLEMENT SERIES NO.68 emissione 28-12-2006 scadenza 28-12-2012 prezzo emissione 93,10 tasso fisso 3.5 fino al 28-12-2009 poi equity linked taglio 2.500 XS0278738553
- 22/12/06 MORGAN STANLEY CAPITAL (CAYMAN ISLAND) LTD: USD 500M OPALS TRACKING THE DOW JONES INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDEX - PRICING SUPPLEMENT - SERIES NO.122 scadenza 05-04-2013 capofila MORGAN STANLEY XS0275951209
- 22/12/06 NTL CABLE PLC: USD 550M 9.125% SENIOR NOTES DUE 2016 - LUXEMBOURG LISTING PROSPECTUS prezzo emissione 100,00 scadenza 15-08-2016 capofila RBS, JPMORGAN, DEUTSCHE BANK, GOLDMAN SACHS US62941FAH10

NOTA: Qui sono pubblicati alcuni estratti dei regolamenti: LE SCHEDE COMPLETE realizzate da ACTIONNEWS sono a disposizione dei sottoscrittori del SERVIZIO IPERLINK: godimento, scadenza, periodicità cedole, indicizzazione, garanzie, subordinazioni, call, put, maggiorazioni, etc. (in formato scaricabile)

Nuove emissioni obbligazionarie - Bonds italiani

LE SCHEDE COMPLETE realizzate da ACTIONNEWS sono a disposizione dei sottoscrittori del SERVIZIO IPERLINK: godimento, scadenza, periodicità cedole, indicizzazione, garanzie, subordinazioni, call, put, maggiorazioni, etc. (in formato scaricabile)

TITOLO	GODIMENTO	SCADENZA	TIPO	ISIN	NOTE
BANCA ALTO VICENTINO CREDITO COOP. - SC	01/12/06	01/12/11	CEDOLA TV	IT0004148992	
BANCA ALTO VICENTINO CREDITO COOP. - SC	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TF	IT0004149107	
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOP. 06/09	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004136658	
BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOP. 06	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004146830	
BANCA DEL MONTE DI FOGGIA 06/09	01/12/06	01/06/09	CEDOLA TF	IT0004152101	
BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOP 06/09 STEP CO	01/12/06	01/12/09	STEP COUPON	IT0004151400	
BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOP. 06	01/12/06	01/12/11	STEP COUPON	IT0004153646	
BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOP. 06	01/12/06	01/12/09	STEP COUPON	IT0004153703	
BANCA DELLA VERSILIA E DELLA LUNIGIANA 06/12	01/12/06	01/12/12	CEDOLA TV	IT0004147713	
BANCA DI BERGAMO 06/16 TV S	01/12/06	01/12/16	CEDOLA TV	IT0004161425	
BANCA DI CREDITO COOP. COLLI MORENICI D	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004145220	
BANCA DI CREDITO COOP. COLLI MORENICI D	01/12/06	01/06/09	STEP COUPON	IT0004152184	
BANCA DI CREDITO COOP. DEL CARSO 06/09	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TF	IT0004151905	
BANCA DI CREDITO COOP. DEL CHIANTI FIOR	01/12/06	01/12/13	ZERO COUPON	IT0004153166	
BANCA DI CREDITO COOP. DEL CHIANTI FIOR	01/12/06	01/06/09	CEDOLA TF	IT0004153232	
BANCA DI CREDITO COOP. DEL CHIANTI FIOR	01/12/06	01/12/12	CEDOLA TV	IT0004153240	
BANCA DI CREDITO COOP. DEL CHIANTI FIOR	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004153273	
BANCA DI CREDITO COOP. DELLA MONTAGNA P	01/12/06	01/12/09	STEP COUPON	IT0004151152	
BANCA DI CREDITO COOP. DELLE PREALPI 06	01/12/06	01/12/08	CEDOLA TV	IT0004153141	
BANCA DI CREDITO COOP. DI ALBA LANGHE E	01/12/06	01/12/10	CEDOLA TV	IT0004151947	
BANCA DI CREDITO COOP. DI ALBA LANGHE E	01/12/06	01/12/09	STEP COUPON	IT0004151962	
BANCA DI CREDITO COOP. DI BENE VAGIENNA	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004152200	
BANCA DI CREDITO COOP. DI CASSANO DELLE	01/12/06	01/06/09	CEDOLA TF	IT0004146699	
BANCA DI CREDITO COOP. DI CHERASCO 06/0	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TF	IT0004150915	
BANCA DI CREDITO COOP. DI CHERASCO 06/0	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004150972	
BANCA DI CREDITO COOP. DI CHERASCO 06/0	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004151012	
BANCA DI CREDITO COOP. DI FLUMERI 06/09	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TF	IT0004153380	
BANCA DI CREDITO COOP. DI FLUMERI 06/11	01/12/06	01/12/11	CEDOLA TF	IT0004153414	
BANCA DI CREDITO COOP. DI GATTEO 06/09	01/12/06	01/06/09	CEDOLA TF	IT0004147234	
BANCA DI CREDITO COOP. DI GATTEO 06/09	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004147333	
BANCA DI CREDITO COOP. DI MARCON - VENE	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TF	IT0004118326	
BANCA DI CREDITO COOP. DI MARCON - VENE	01/12/06	01/12/10	CEDOLA TV	IT0004118334	
BANCA DI CREDITO COOP. DI MARCON - VENE	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004118342	
BANCA DI CREDITO COOP. DI MARCON - VENE	01/12/06	01/12/11	CEDOLA TV	IT0004118359	
BANCA DI CREDITO COOP. DI PACHINO 06/11	01/12/06	01/12/11	STEP COUPON	IT0004139686	
BANCA DI CREDITO COOP. DI PALESTRINA 06	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004140445	
BANCA DI CREDITO COOP. DI RONCIGLIONE 0	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004149073	
BANCA DI CREDITO COOP. DI SAN GIORGIO E	01/12/06	01/12/11	CEDOLA TV	IT0004147929	
BANCA DI CREDITO COOP. DI SANT'ELENA 06	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004150634	
BANCA DI CREDITO COOP. DI SANT'ELENA 06	01/12/06	01/06/09	CEDOLA TV	IT0004150659	
BANCA DI CREDITO COOP. LOCOROTONDO 06/0	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TF	IT0004144439	
BANCA DI CREDITO COOP. LOCOROTONDO 06/0	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004145790	
BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOP.	01/12/06	01/12/11	CEDOLA TV	IT0004153596	
BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOP.	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TF	IT0004153604	
BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOP.	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TF	IT0004153620	
BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOP.	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004153638	
BANCA DI PESCIA - CREDITO COOP. 06/09 S	01/12/06	01/12/09	STEP COUPON	IT0004148695	
BANCA DI PESCIA - CREDITO COOP. 06/09 T	01/12/06	01/06/09	CEDOLA TF	IT0004148760	
BANCA DI PESCIA - CREDITO COOP. 06/10 T	01/12/06	01/12/10	CEDOLA TV	IT0004148596	
BANCA DI PESCIA - CREDITO COOP. 06/11 T	01/12/06	01/12/11	CEDOLA TV	IT0004148752	
BANCA DI PESCIA - CREDITO COOP. 06/12 T	01/12/06	01/12/12	CEDOLA TV	IT0004148570	
BANCA POP DI SAN FELICE SUL PANARO 06/09	01/12/06	01/06/09	CEDOLA TV	IT0004153505	
BANCA POP DI VICENZA 06/09	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TF	IT0004149206	
BANCA POP SANT'ANGELO 06/09	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004153968	
BANCA POP SANT'ANGELO 06/09 ZERO COUPON EUR	01/12/06	01/12/09	ZERO COUPON	IT0004153984	
BANCA POP SANT'ANGELO 06/10 ZERO COUPON EUR	01/12/06	01/12/10	ZERO COUPON	IT0004153976	
BANCA POP SANT'ANGELO 06/16	01/12/06	01/12/16	CEDOLA TV	IT0004153950	
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE CASSINO 06/09 TI	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004153117	
BANCA POPOLARE SONDRIO 06/09 STEP COUPON EUR	01/12/06	01/12/09	STEP COUPON	IT0004148083	
BANCA POPOLARE VESUVIANA 06/09	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004137037	
BANCA POPOLARE VESUVIANA 06/09 STEP COUPON EU	01/12/06	01/12/09	STEP COUPON	IT0004137029	
BANCA VERONESE CRED COOP DI CONCAMARISE 06/09	01/12/06	01/12/09	STEP COUPON	IT0004148794	
CAPITALIA 06/10 MULTI COUPON EUR	01/12/06	01/12/10	MULTI COUPON	IT0004145022	
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE 06/	01/12/06	01/12/09	ONE COUPON	IT0004151384	
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE 06/	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004153034	
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 06/11	01/12/06	01/12/11	CEDOLA TV	IT0004152002	
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 06/16	01/12/06	01/12/16	CEDOLA TV	IT0004119605	
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO 06/09	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004138266	
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO 06/09	01/12/06	01/06/09	CEDOLA TV	IT0004148117	
CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI 06/08 TIT	01/12/06	01/12/08	CEDOLA TF	IT0004144975	

Nuove emissioni obbligazionarie - Bonds italiani

CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI 06/09 TIT	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004144983
CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI 06/11 TIT	01/12/06	01/12/11	CEDOLA TV	IT0004144991
CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO 06/11	01/12/06	01/12/11	CEDOLA TV	IT0004151921
CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO 06/13 STEP	01/12/06	01/12/13	STEP COUPON	IT0004151939
CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI 06/09	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004147721
CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI 06/09 STEP	01/12/06	01/12/09	STEP COUPON	IT0004147770
CASSA RURALE DI PERGINE 06/09	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004150808
CASSA RURALE DI ROVERETO BANCA DI CREDITO 06/	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004153752
CASSA RURALE DI TUENNO VAL DI NON 06/09	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004151368
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO	01/12/06	01/06/09	CEDOLA TV	IT0004145907
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO	01/12/06	01/12/11	CEDOLA TV	IT0004145915
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO	01/12/06	01/06/10	STEP COUPON	IT0004145923
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO	01/12/06	01/06/10	STEP COUPON	IT0004148307
CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA 0	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004153778
CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA 06/09 TIT	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004151038
CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA 06/09 TIT	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TF	IT0004151053
CREDITO COOP. FRIULI 06/09	01/12/06	01/01/09	CEDOLA TF	IT0004147127
CREDITO COOP. RAVENNATE E IMOLESE 06/09	01/12/06	01/06/09	CEDOLA TV	IT0004148539
CREDITO COOP. RAVENNATE E IMOLESE 06/09	01/12/06	01/06/09	ZERO COUPON	IT0004148604
CREDITO COOP. RAVENNATE E IMOLESE 06/09	01/12/06	01/12/09	STEP COUPON	IT0004148612
CREDITO DI ROMAGNA 06/09 TV	01/12/06	01/12/09	CEDOLA TV	IT0004147291
EMIL BANCA CREDITO COOP. BOLOGNA 06/11	01/12/06	01/12/11	CEDOLA TV	IT0004149040
CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA 06/09 STEP COU	02/12/06	02/12/09	STEP COUPON	IT0004146871
BANCA CREMASCA CREDITO COOP. 06/08	04/12/06	04/12/08	CEDOLA TV	IT0004152333
BANCA CREMASCA CREDITO COOP. 06/09	04/12/06	04/06/09	CEDOLA TF	IT0004152325
BANCA DI CREDITO COOP. COLLI MORENICI D	04/12/06	04/06/09	STEP COUPON	IT0004152192
BANCA DI CREDITO COOP. DEL VENEZIANO 06	04/12/06	04/12/09	CEDOLA TV	IT0004158355
BANCA DI CREDITO COOP. DI FORNACETTE 06	04/12/06	04/06/09	CEDOLA TV	IT0004147937
BANCA DI CREDITO COOP. DI FORNACETTE 06	04/12/06	04/12/09	MISTO	IT0004153612
BANCA DI CREDITO COOP. DI GHISALBA 06/0	04/12/06	04/12/09	CEDOLA TF	IT0004153737
BANCA DI CREDITO COOP. DI SAN GIORGIO E	04/12/06	04/06/09	CEDOLA TF	IT0004152598
BANCA DI CREDITO COOP. LAUDENSE - LODI	04/12/06	04/12/10	CEDOLA TF	IT0004152077
BANCA DI CREDITO COOP. SOVICILLE CRAS 0	04/12/06	04/12/11	CEDOLA TV	IT0004153430
BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOP.	04/12/06	04/12/09	CEDOLA TV	IT0004152986
BANCA MOLISANA DI CREDITO COOP. 06/09 T	04/12/06	04/12/09	CEDOLA TF	IT0004147077
BANCA MONTE PASCHI SIENA 06/08	04/12/06	04/12/08	CEDOLA TF	IT0004147267
BANCA POP DI RAVENNA 06/08	04/12/06	04/12/08	CEDOLA TF	IT0004153711
BANCA POP DI RAVENNA 06/08	04/12/06	04/12/08	CEDOLA TV	IT0004157803
BANCA POPOLARE DI BERGAMO 06/09	04/12/06	04/12/09	CEDOLA TF	IT0004150584
BANCA POPOLARE DI CREMA 06/09 STEP COUPON EUR	04/12/06	04/12/09	STEP COUPON	IT0004149180
CARIFANO - CASSA DI RISPARMIO DI FANO 06/09 T	04/12/06	04/06/09	CEDOLA TF	IT0004144835
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 06/10	04/12/06	04/12/10	CEDOLA TV	IT0004145261
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 06/12 STEP	04/12/06	04/12/12	STEP COUPON	IT0004145279
CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO 06/09	04/12/06	04/12/09	CEDOLA TV	IT0004146061
CREDITO ARTIGIANO 06/08 TV	04/12/06	04/12/08	CEDOLA TV	IT0004158413
CREDITO ARTIGIANO 06/09 TV	04/12/06	28/12/09	CEDOLA TV	IT0004158397
CREDITO BERGAMASCO 06/08 TV	04/12/06	04/12/08	CEDOLA TV	IT0004151558
EFIBANCA 06/09 TV EUR	04/12/06	04/06/09	CEDOLA TV	IT0004158603
BANCA ALPI MARITTIME 06/10	05/12/06	05/12/10	CEDOLA TV	IT0004157845
BANCA DI CREDITO COOP. COLLI MORENICI D	05/12/06	05/06/09	STEP COUPON	IT0004152218
BANCA DI CREDITO COOP. DELL'AGRO BRESCI	05/12/06	05/12/10	CEDOLA TF	IT0004153653
BANCA DI CREDITO COOP. DI POMPIANO E DE	05/12/06	05/06/09	CEDOLA TF	IT0004145089
BANCA MONTE PARMA 06/09 TV	05/12/06	05/06/09	CEDOLA TV	IT0004157985
BANCA NAZ LAVORO 06/09 TF 3	05/12/06	05/12/09	CEDOLA TF	IT0004149255
BANCA NAZ LAVORO 06/09 TF 3	05/12/06	05/12/09	CEDOLA TF	IT0004149289
BANCA NAZ LAVORO 06/09 TV E	05/12/06	05/12/09	CEDOLA TV	IT0004149263
BANCA NAZ LAVORO 06/09 TV E	05/12/06	05/12/09	CEDOLA TV	IT0004149271
BANCA POPOLARE DI BERGAMO 06/08	05/12/06	05/12/08	CEDOLA TF	IT0004146947
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO	05/12/06	05/12/08	CEDOLA TV	IT0004149347
CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO 06/09	05/12/06	05/12/09	CEDOLA TV	IT0004146079
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOM	05/12/06	05/12/09	CEDOLA TF	IT0004149057
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOM	05/12/06	05/12/08	CEDOLA TF	IT0004149081
COMUNE DI SIENA 06/16 TF 3.	05/12/06	01/10/16	CEDOLA TF	IT0004158322
BANCA ARDITI GALATI 06/11 T	06/12/06	06/12/11	CEDOLA TF	IT0004157647
BANCA DI CREDITO COOP. DI FORNACETTE 06	06/12/06	06/06/09	CEDOLA TV	IT0004158660
BANCA DI CREDITO COOP. DI STARANZANO 06	06/12/06	06/12/11	STEP COUPON	IT0004145550
BANCA DI CREDITO COOP. DI STARANZANO 06	06/12/06	06/12/11	CEDOLA TF	IT0004145626
BANCA POP PUGLIESE 06/08 TF	06/12/06	06/12/08	CEDOLA TF	IT0004145394
BANCA POP PUGLIESE 06/08 ZERO COUPON EUR	06/12/06	06/12/08	ZERO COUPON	IT0004145469
BANCA POP PUGLIESE 06/09 TF	06/12/06	06/12/09	CEDOLA TF	IT0004145386
BANCA POP PUGLIESE 06/10 TF	06/12/06	06/12/10	CEDOLA TF	IT0004145360
BANCA POP PUGLIESE 06/11 TF	06/12/06	06/12/11	CEDOLA TF	IT0004145485
BANCA POP PUGLIESE 06/11 ZERO COUPON EUR	06/12/06	06/12/11	ZERO COUPON	IT0004145436
BANCA POP PUGLIESE 06/13 ZERO COUPON EUR	06/12/06	06/12/13	ZERO COUPON	IT0004145410

Nuove emissioni obbligazionarie - Bonds italiani

BANCA POP PUGLIESE 06/16 ZERO COUPON EUR	06/12/06	06/12/16	ZERO COUPON	IT0004145428
BANCA POP SANT'ANGELO 06/09 ZERO COUPON EUR	06/12/06	06/01/09	ZERO COUPON	IT0004153992
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA 06/10	06/12/06	06/12/10	CEDOLA TF	IT0004151137
CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO 06/09	06/12/06	06/12/09	CEDOLA TV	IT0004148265
BANCA CENTRO EMILIA - CREDITO COOP. 06/	07/12/06	07/12/10	CEDOLA TV	IT0004152648
BANCA CENTRO EMILIA - CREDITO COOP. 06/	07/12/06	07/12/09	STEP COUPON	IT0004152655
BANCA DEL GARDA - GARDA BANK 06/09	07/12/06	07/12/09	CEDOLA TF	IT0004157670
BANCA DEL GARDA - GARDA BANK 06/09	07/12/06	07/12/09	CEDOLA TV	IT0004157704
BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE LODI	07/12/06	07/12/08	CEDOLA TF	IT0004147762
BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE LODI	07/12/06	07/12/08	CEDOLA TV	IT0004147788
BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE LODI	07/12/06	07/12/11	CEDOLA TF	IT0004147804
BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE LODI	07/12/06	07/12/08	CEDOLA TV	IT0004159544
BANCA TOSCANA 06/09 TV EUR	07/12/06	07/12/09	CEDOLA TV	IT0004151509
CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO 06/09	07/12/06	07/12/09	CEDOLA TV	IT0004148323
CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA 0	07/12/06	07/12/10	CEDOLA TV	IT0004158546
COMUNE DI FAENZA 06/26 TRASFORMABILE EUR	07/12/06	31/12/26	TRASFORMABILE	IT0004159288
CREDITO VALTELLINESE 06/09	07/12/06	07/12/09	CEDOLA TF	IT0004159684
PROVINCIA DI PADOVA 06/26 T	07/12/06	07/12/26	CEDOLA TF	IT0004159296
BANCA POP EMILIA ROMAGNA 06/08	09/12/06	09/12/08	CEDOLA TV	IT0004152515
BANCA DEI COLLI EUGANEI CREDITO COOP. D	11/12/06	11/12/09	STEP COUPON	IT0004153307
BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELLA INDUSTRIA 06/1	11/12/06	11/12/10	CEDOLA TV	IT0004151525
BANCA DI CARAGLIO DEL CUNESE E DELLA RIVIERA	11/12/06	11/06/14	CEDOLA TV	IT0004158207
BANCA DI CREDITO COOP. DELLE PREALPI 06	11/12/06	11/12/10	CEDOLA TV	IT0004158900
BANCA DI CREDITO COOP. DI ASCIANO 06/09	11/12/06	11/12/09	CEDOLA TV	IT0004158231
BANCA DI CREDITO COOP. DI BASILIANO 06/	11/12/06	11/12/09	CEDOLA TV	IT0004152093
BANCA DI CREDITO COOP. DI CASTAGNETO CA	11/12/06	11/12/09	CEDOLA TV	IT0004158389
BANCA DI CREDITO COOP. DON RIZZO 06/09	11/12/06	11/12/09	CEDOLA TF	IT0004146095
BANCA DI PISTOIA CREDITO COOP. 06/09 TI	11/12/06	11/12/09	CEDOLA TV	IT0004160575
BANCA MONTE PASCHI SIENA 06/09	11/12/06	11/12/09	CEDOLA TF	IT0004150766
BANCA MONTE PASCHI SIENA 06/09	11/12/06	11/12/09	CEDOLA TV	IT0004159312
BANCA POPOLARE DI NOVARA 06/09	11/12/06	11/12/09	CEDOLA TV	IT0004147663
BANCA TRASIMENO ORVIETANO CREDITO COOP.	11/12/06	11/12/09	CEDOLA TV	IT0004150717
BANCA TRASIMENO ORVIETANO CREDITO COOP.	11/12/06	11/12/09	STEP COUPON	IT0004150899
BANCAPULIA 06/09 TF 3.90% E	11/12/06	11/12/09	CEDOLA TF	IT0004147325
BANCAPULIA 06/12 TF 4.25% E	11/12/06	11/12/12	CEDOLA TF	IT0004147341
BANCO DI DESIO E BRIANZA 06/09 ZERO COUPON EU	11/12/06	11/12/09	ZERO COUPON	IT0004138738
BANCO SAN GIORGIO 06/09 TV	11/12/06	11/12/09	CEDOLA TV	IT0004153133
BCC SAN VINCENZO LA COSTA 06/09 STEP COUPON E	11/12/06	11/12/09	STEP COUPON	IT0004148802
CARISPE - CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA 06/	11/12/06	11/12/08	CEDOLA TV	IT0004146798
CARISPE - CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA 06/	11/12/06	11/12/09	STEP COUPON	IT0004146814
CARISPE - CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA 06/	11/12/06	11/12/09	CEDOLA TF	IT0004146822
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA 06/09	11/12/06	11/12/09	CEDOLA TF	IT0004149370
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA 06/10	11/12/06	11/12/10	STEP COUPON	IT0004149362
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA 06/10	11/12/06	11/06/10	CEDOLA TV	IT0004151715
CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO 06/09	11/12/06	11/12/09	CEDOLA TV	IT0004151970
CREDITO ARTIGIANO 06/09 TV	11/12/06	11/12/09	CEDOLA TV	IT0004160427
CREDITO COOP. RAVENNATE E IMOLESE 06/11	11/12/06	11/12/11	STEP COUPON	IT0004152127
SAN PAOLO IMI 06/10 ZERO COUPON EUR	11/12/06	11/04/10	ZERO COUPON	IT0004125842
SAN PAOLO IMI 06/11 ZERO COUPON EUR	11/12/06	11/11/11	ZERO COUPON	IT0004125867
BANCA DI CREDITO COOP. DELL'ALTA PADOVA	12/12/06	12/12/09	CEDOLA TV	IT0004159965
BANCA DI CREDITO COOP. DI CAMBIANO 06/1	12/12/06	12/12/10	CEDOLA TV	IT0004159569
BANCA NAZ LAVORO 06/12 TV E	12/12/06	12/12/12	CEDOLA TV	IT0004150618
BANCA POP VALCONCA 06/09 TV	12/12/06	12/12/09	CEDOLA TV	IT0004159031
BANCA POPOLARE DI BERGAMO 06/11	12/12/06	12/12/11	CEDOLA TF	IT0004152481
BANCA POPOLARE DI LAJATICO 06/09 STEP COUPON	12/12/06	12/12/09	STEP COUPON	IT0004149149
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA 06/09	12/12/06	28/02/09	CEDOLA TV	IT0004160872
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA 06/09	12/12/06	12/02/09	CEDOLA TV	IT0004160906
CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO 06/09	12/12/06	12/12/09	CEDOLA TV	IT0004137441
CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO 06/09	12/12/06	12/12/09	CEDOLA TV	IT0004152010
CREDITO ARTIGIANO 06/08 TV	12/12/06	12/12/08	CEDOLA TV	IT0004150709
BANCA DI CREDITO COOP. COLLI MORENICI D	13/12/06	13/12/08	CEDOLA TV	IT0004152440
BANCA DI CREDITO COOP. DI ANAGNI 06/09	13/12/06	13/12/09	STEP COUPON	IT0004151392
BANCA DI CREDITO COOP. DI POMPIANO E DE	13/12/06	13/06/09	CEDOLA TF	IT0004152119
BANCA DI CREDITO COOP. DI POMPIANO E DE	13/12/06	13/12/09	STEP COUPON	IT0004158074
BANCA DI CREDITO COOP. DI POMPIANO E DE	13/12/06	13/06/10	CEDOLA TV	IT0004158108
BANCA POP DI ANCONA 06/09 T	13/12/06	13/12/09	CEDOLA TF	IT0004147036
BANCA POPOLARE DI BERGAMO 06/09	13/12/06	13/12/09	CEDOLA TF	IT0004158082
BANCA POPOLARE DI BERGAMO 06/09	13/12/06	13/12/09	CEDOLA TF	IT0004158256
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI	13/12/06	13/12/09	CEDOLA TV	IT0004160195
BANCA DI CREDITO COOP. COLLI MORENICI D	14/12/06	14/12/08	CEDOLA TV	IT0004152465
BANCA POPOLARE DI BERGAMO 06/09	14/12/06	14/12/09	CEDOLA TF	IT0004159247
BANCO DI BRESCIA 06/09 ONE COUPON EUR	14/12/06	14/06/09	ONE COUPON	IT0004158710
COMUNE DI GAVARDO 06/26 TF	14/12/06	31/12/26	CEDOLA TF	IT0004159007
COMUNE DI LUGO DI RAVENNA 06/26 TRASFORMABILE	14/12/06	31/12/26	TRASFORMABILE	IT0004161409

Nuove emissioni obbligazionarie - Bonds italiani

COMUNE DI LUMEZZANE 06/26 T	14/12/06	31/12/26	CEDOLA TF	IT0004159056
COMUNE DI MARCHENO 06/36 TF	14/12/06	31/12/36	CEDOLA TF	IT0004159155
PROVINCIA DI VERONA 06/26 T	14/12/06	14/12/26	CEDOLA TF	IT0004161417
B.O.T. 15/12/2006 - 14/12/2007 ZERO COUPON EU	15/12/06	14/12/07	ZERO COUPON	IT0004152283
BANCA CARIGE 06/09 TF 3.55%	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TF	IT0004152044
BANCA CARIGE 06/13 TV EUR	15/12/06	15/12/13	CEDOLA TV	IT0004152051
BANCA CARIME 06/09 TF 3.25%	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TF	IT0004150592
BANCA CARIME 06/10 TF 3.40%	15/12/06	15/12/10	CEDOLA TF	IT0004150782
BANCA CRV CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA 06/09	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TF	IT0004158694
BANCA DI CREDITO COOP. COLLI MORENICI D	15/12/06	15/12/08	CEDOLA TV	IT0004152473
BANCA DI CREDITO COOP. COLLI MORENICI D	15/12/06	15/12/08	CEDOLA TV	IT0004158538
BANCA DI CREDITO COOP. DEL BASSO SEBINO	15/12/06	15/12/08	CEDOLA TF	IT0004151186
BANCA DI CREDITO COOP. DI ALBA LANGHE E	15/12/06	30/01/09	CEDOLA TV	IT0004163058
BANCA DI CREDITO COOP. DI ARBOREA 06/10	15/12/06	15/12/10	STEP COUPON	IT0004158496
BANCA DI CREDITO COOP. DI ARBOREA 06/10	15/12/06	15/12/10	CEDOLA TF	IT0004158751
BANCA DI CREDITO COOP. DI CASTAGNETO CA	15/12/06	15/12/08	CEDOLA TV	IT0004157746
BANCA DI CREDITO COOP. DI CASTEL GOFFRE	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TF	IT0004159015
BANCA DI CREDITO COOP. DI CASTEL GOFFRE	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TV	IT0004159064
BANCA DI CREDITO COOP. DI FORNACETTE 06	15/12/06	15/06/09	CEDOLA TV	IT0004157795
BANCA DI CREDITO COOP. DI MACERONE 06/0	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TV	IT0004161201
BANCA DI CREDITO COOP. DI SAN BIAGIO DE	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TV	IT0004160583
BANCA DI CREDITO COOP. DI SAN BIAGIO DE	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TV	IT0004161342
BANCA DI CREDITO COOP. DI SESTO SGIOVAN	15/12/06	15/12/08	CEDOLA TV	IT0004160930
BANCA DI CREDITO COOP. DI VERGATO 06/09	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TF	IT0004153323
BANCA DI LEGNANO 06/08 TV E	15/12/06	15/12/08	CEDOLA TV	IT0004162423
BANCA DI LEGNANO 06/09 TV E	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TV	IT0004162415
BANCA DI PISTOIA CREDITO COOP. 06/09 TI	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TF	IT0004162134
BANCA DI PISTOIA CREDITO COOP. 06/09 TI	15/12/06	31/03/09	CEDOLA TF	IT0004162142
BANCA DI ROMANO E S.CATERINA CREDITO COOP.	15/12/06	15/12/12	CEDOLA TV	IT0004160732
BANCA DI VITERBO CREDITO COOP. 06/09 TI	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TF	IT0004153521
BANCA DI VITERBO CREDITO COOP. 06/11 TI	15/12/06	15/12/11	CEDOLA TV	IT0004153513
BANCA ITALEASE 06/10 STEP COUPON EUR	15/12/06	15/12/10	STEP COUPON	IT0004152671
BANCA MONTE PASCHI SIENA 06/10	15/12/06	15/09/10	CEDOLA TF	IT0004139009
BANCA NUOVA 06/11 ZERO COUPON EUR	15/12/06	15/12/11	ZERO COUPON	IT0004162290
BANCA POP DEL MATERANO 06/09	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TV	IT0004160807
BANCA POP DEL MATERANO 06/09	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TF	IT0004160849
BANCA POP DEL MATERANO 06/09 ZERO COUPON EUR	15/12/06	15/03/09	ZERO COUPON	IT0004160823
BANCA POP DELL'ALTO ADIGE 06/09	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TV	IT0004161169
BANCA POP DI ANCONA 06/08 T	15/12/06	15/12/08	CEDOLA TF	IT0004149388
BANCA POP SANT'ANGELO 06/11	15/12/06	15/12/11	CEDOLA TF	IT0004161433
BANCA POPOLARE DI BERGAMO 06/08	15/12/06	15/12/08	CEDOLA TV	IT0004160757
BANCA POPOLARE DI BERGAMO 06/09	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TF	IT0004153844
BANCA POPOLARE DI BERGAMO 06/09	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TF	IT0004160435
BANCA POPOLARE DI LAJATICO 06/08	15/12/06	15/12/08	CEDOLA TV	IT0004160658
BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE LODI	15/12/06	15/12/08	CEDOLA TF	IT0004151640
BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE LODI	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TF	IT0004151657
BANCA REALE 06/09 STEP COUPON EUR	15/12/06	15/12/09	STEP COUPON	IT0004148141
BANCA TOSCANA 06/09 TV EUR	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TV	IT0004157738
BANCAPULIA 06/16 TF 3.50% E	15/12/06	15/12/16	CEDOLA TF	IT0004161235
BANCO POPOLARE VERONA E NOVARA 06/08	15/12/06	15/12/08	CEDOLA TF	IT0004136732
CARIPRATO - CASSA DI RISPARMIO DI PRATO 06/09	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TF	IT0004158330
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 06/09	15/12/06	15/06/09	CEDOLA TF	IT0004152457
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA 06/08	15/12/06	15/12/08	CEDOLA TF	IT0004148588
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA 06/08	15/12/06	15/12/08	CEDOLA TF	IT0004148620
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA 06/08	15/12/06	15/12/08	CEDOLA TV	IT0004148638
CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO 06/09	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TV	IT0004157811
CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO 06/09	15/12/06	15/06/09	CEDOLA TF	IT0004157829
CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI 06/09 STEP	15/12/06	15/12/09	STEP COUPON	IT0004159668
CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE 06/11	15/12/06	15/12/11	CEDOLA TV	IT0004159619
CASSA RURALE DI FOLGARIA CREDITO COOP.	15/12/06	15/12/11	CEDOLA TV	IT0004159502
CASSA RURALE DI LIZZANA 06/09	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TV	IT0004160013
CASSA RURALE DI LIZZANA 06/11	15/12/06	15/12/11	CEDOLA TV	IT0004159999
CASSA RURALE DI MEZZOCORONA 06/11	15/12/06	15/12/11	CEDOLA TV	IT0004161730
CASSA RURALE DI MEZZOCORONA 06/11 TASSO MISTO	15/12/06	15/12/11	MISTO	IT0004161748
CASSA RURALE DI SAONE 06/09	15/12/06	15/06/09	CEDOLA TV	IT0004152028
CASSA RURALE DI SAONE 06/09	15/12/06	15/06/09	CEDOLA TF	IT0004152036
CASSA RURALE DI TASSULLO E NANNO 06/09	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TV	IT0004161037
CASSA RURALE LAVIS - VALLE DI CEMBRA 06/08 TI	15/12/06	15/12/08	CEDOLA TV	IT0004158744
COMUNE DI ACQUAFREDDA 06/26	15/12/06	31/12/26	CEDOLA TF	IT0004159270
COMUNE DI CASTENEDOLO 06/36	15/12/06	31/12/36	CEDOLA TF	IT0004160203
COMUNE DI LANUVIO 06/36 TRASFORMABILE EUR	15/12/06	31/12/36	TRASFORMABILE	IT0004159163
COMUNE DI ORVIETO 06/31 TV	15/12/06	31/12/31	CEDOLA TV	IT0004160815
COMUNE DI SOVERE 06/26 TF 4	15/12/06	31/12/26	CEDOLA TF	IT0004159197
COO-FARMA SALENTO 06/08 ZERO COUPON EUR	15/12/06	15/12/08	ZERO COUPON	IT0004158868

Nuove emissioni obbligazionarie - Bonds italiani

CREDITO EMILIANO 06/09 TF 3	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TF	IT0004151145
CREDIVENETO CREDITO COOP. 06/08	15/12/06	15/12/08	CEDOLA TV	IT0004159718
VENETO BANCA 06/09 TV EUR	15/12/06	15/12/09	CEDOLA TV	IT0004158967
VENETO BANCA 06/11 STEP COUPON EUR	15/12/06	15/12/11	STEP COUPON	IT0004158959
CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA 06/09	16/12/06	16/12/09	CEDOLA TV	IT0004154081
BANCA DI CREDITO COOP. DI CARUGATE 06/0	18/12/06	18/12/09	CEDOLA TF	IT0004153406
BANCA DI CREDITO COOP. DI CASTAGNETO CA	18/12/06	18/06/09	CEDOLA TV	IT0004161375
BANCA DI CREDITO COOP. DI LESMO 06/09 S	18/12/06	18/12/09	STEP COUPON	IT0004154008
BANCA DI CREDITO COOP. SAN BIAGIO PLATA	18/12/06	18/12/09	CEDOLA TF	IT0004161680
BANCA DI CREDITO COOP. SANTA MARIA ASSU	18/12/06	18/06/09	CEDOLA TV	IT0004159486
BANCA DI VALLE CAMONICA 06/09	18/12/06	18/06/09	CEDOLA TF	IT0004162639
BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE 06/09	18/12/06	18/06/09	CEDOLA TF	IT0004148836
BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE 06/09	18/12/06	18/06/09	CEDOLA TV	IT0004148877
BANCA POP DI RAVENNA 06/09	18/12/06	18/06/09	CEDOLA TF	IT0004160781
BANCA POP DI RAVENNA 06/09	18/12/06	18/12/09	CEDOLA TV	IT0004160799
BANCA POPOLARE DI BERGAMO 06/11	18/12/06	18/12/11	CEDOLA TF	IT0004152952
BANCA POPOLARE DI NOVARA 06/08	18/12/06	18/12/08	CEDOLA TF	IT0004153745
BANCA REGIONALE EUROPEA 06/09	18/12/06	18/06/09	CEDOLA TV	IT0004162514
BANCA REGIONALE EUROPEA 06/09	18/12/06	18/06/09	CEDOLA TF	IT0004162530
BANCO DI BRESCIA 06/09 TF 3	18/12/06	18/06/09	CEDOLA TF	IT0004162555
BANCO DI BRESCIA 06/09 TV E	18/12/06	18/06/09	CEDOLA TV	IT0004162589
BCC DI FILOTTRANO 06/09 TV	18/12/06	18/12/09	CEDOLA TV	IT0004158850
BCC DI FILOTTRANO 06/09 ZERO COUPON EUR	18/12/06	18/12/09	ZERO COUPON	IT0004158876
BCC DI FILOTTRANO 06/10 STEP COUPON EUR	18/12/06	18/12/10	STEP COUPON	IT0004158843
BCC DI FILOTTRANO 06/10 ZERO COUPON EUR	18/12/06	18/12/10	ZERO COUPON	IT0004158884
CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO 06/09	18/12/06	18/12/09	CEDOLA TV	IT0004152564
COMUNE DI MAGENTA 06/26 TF	18/12/06	31/12/26	CEDOLA TF	IT0004160765
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 06/31 TRASFOR	18/12/06	31/12/31	TRASFORMABILE	IT0004161243
BANCA DI CREDITO COOP. DI CARUGATE 06/1	19/12/06	19/12/11	CEDOLA TV	IT0004153455
BANCA POP DI RAVENNA 06/08	19/12/06	19/12/08	CEDOLA TV	IT0004162480
BANCA POP EMILIA ROMAGNA 06/10	19/12/06	19/12/10	CEDOLA TV	IT0004161268
BANCA POPOLARE DI BERGAMO 06/09	19/12/06	19/12/09	CEDOLA TF	IT0004159601
BANCO DI BRESCIA 06/09 TV U	19/12/06	19/01/09	CEDOLA TV	IT0004161219
BANCA CARIME 06/08 TF 3.50%	20/12/06	20/12/08	CEDOLA TF	IT0004160450
BANCA CENTRO EMILIA - CREDITO COOP. 06/	20/12/06	20/12/09	CEDOLA TV	IT0004161102
BANCA CENTRO EMILIA - CREDITO COOP. 06/	20/12/06	20/12/10	STEP COUPON	IT0004161110
BANCA DI BERGAMO 06/09 TV E	20/12/06	20/12/09	CEDOLA TV	IT0004158983
BANCA DI CREDITO COOP. COLLI MORENICI D	20/12/06	20/06/09	CEDOLA TV	IT0004163116
BANCA DI CREDITO COOP. DELLA VALTROMPIA	20/12/06	20/12/08	CEDOLA TV	IT0004148554
BANCA DI CREDITO COOP. DELL'AGRO BRESCI	20/12/06	20/12/11	CEDOLA TF	IT0004147085
BANCA DI CREDITO COOP. DI FORNACETTE 06	20/12/06	20/12/09	CEDOLA TF	IT0004162381
BANCA DI CREDITO COOP. DI INZAGO 06/09	20/12/06	20/12/09	CEDOLA TV	IT0004163009
BANCA DI CREDITO COOP. DI INZAGO 06/10	20/12/06	20/12/10	STEP COUPON	IT0004162969
BANCA DI CREDITO COOP. DI INZAGO 06/11	20/12/06	20/12/11	CEDOLA TV	IT0004163025
BANCA DI CREDITO COOP. DI INZAGO 06/13	20/12/06	20/12/13	CEDOLA TV	IT0004162977
BANCA DI CREDITO COOP. DI TREVIGLIO E G	20/12/06	20/12/13	CEDOLA TV	IT0004159023
BANCA DI CREDITO COOP. SANTA MARIA ASSU	20/12/06	20/12/09	STEP COUPON	IT0004161052
BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOP.	20/12/06	20/12/10	CEDOLA TV	IT0004162233
BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOP.	20/12/06	20/12/10	STEP COUPON	IT0004163132
BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOP.	20/12/06	20/12/11	CEDOLA TV	IT0004163157
BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOP.	20/12/06	20/12/09	CEDOLA TF	IT0004163173
BANCA MONTERIGGIONI CREDITO COOP. 06/09	20/12/06	20/12/09	CEDOLA TV	IT0004164411
BANCA POP DI RAVENNA 06/08	20/12/06	20/12/08	CEDOLA TV	IT0004163249
BANCA POP DI RAVENNA 06/08	20/12/06	20/12/08	CEDOLA TV	IT0004163256
BANCA POP DI VICENZA SOCCOOP 06/11 MULTI COUP	20/12/06	20/12/11	MULTI COUPON	IT0004151632
BANCA POPOLARE DI BERGAMO 06/09	20/12/06	20/12/09	CEDOLA TF	IT0004161441
BANCO DI S SPIRITO 06/21 TV	20/12/06	20/12/21	CEDOLA TV	IT0004163298
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 06/36	20/12/06	31/12/36	CEDOLA TV	IT0004160666
COMUNE DI ERICHE 06/36 TV	20/12/06	31/12/36	CEDOLA TV	IT0004160773
COMUNE DI LUGO DI RAVENNA 06/26	20/12/06	31/12/26	CEDOLA TF	IT0004162050
COMUNE DI MANERBIO 06/31 TF	20/12/06	31/12/31	CEDOLA TF	IT0004161532
COMUNE DI MONTEBELLUNA 06/21	20/12/06	31/12/21	CEDOLA TV	IT0004161292
COMUNE DI ROCCA DI PAPA 06/26	20/12/06	20/12/26	CEDOLA TF	IT0004161540
COMUNE DI S. STEFANO D'AVETO 06/36	20/12/06	31/12/36	CEDOLA TF	IT0004160617
COMUNE DI VOBBLIA 06/26 TF	20/12/06	31/12/26	CEDOLA TF	IT0004160831
COMUNITA' MONTANA ASTICO BRENTA 06/21	20/12/06	31/12/21	CEDOLA TF	IT0004160591
CREDITO COOP. FRIULI 06/09	20/12/06	20/06/09	CEDOLA TV	IT0004160625
CREDITO COOP. RAVENNATE E IMOLESE 06/09	20/12/06	20/12/09	STEP COUPON	IT0004152143
CREDITO COOP. RAVENNATE E IMOLESE 06/16	20/12/06	20/12/16	CEDOLA TV	IT0004152135
PROVINCIA DI MILANO 06/41 T	20/12/06	20/12/41	CEDOLA TV	IE00B1J8KF67
UNICREDIT CLARIMA BANCA 06/16	20/12/06	20/12/16	CEDOLA TV	IT0004125149
BANCA DI CREDITO COOP. DI CASSANO DELLE	21/12/06	21/12/09	CEDOLA TV	IT0004162688
BANCA DI CREDITO COOP. DI GRADARA 06/09	21/12/06	21/12/09	STEP COUPON	IT0004162274
BANCA DI CREDITO COOP. DI GRADARA 06/10	21/12/06	21/12/10	CEDOLA TV	IT0004162282

Nuove emissioni obbligazionarie - Bonds italiani

BANCA DI CREDITO COOP. DI STARANZANO 06	21/12/06	21/12/09	CEDOLA TV	IT0004145568
BANCA POP DI SAN FELICE SUL PANARO 06/09	21/12/06	21/06/09	CEDOLA TV	IT0004163124
BANCA POP DI VICENZA 06/12 ZERO COUPON EUR	21/12/06	21/12/12	ZERO COUPON	IT0004162738
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO 06/26 TRASFORMABIL	21/12/06	31/12/26	TRASFORMABILE	IT0004162761
COMUNE DI BOSSICO 06/26 TF	21/12/06	31/12/26	CEDOLA TF	IT0004162902
COMUNE DI CARPI 06/26 TF 4.	21/12/06	31/12/26	CEDOLA TF	IT0004162043
COMUNE DI FIUMICINO 06/26 T	21/12/06	31/12/26	CEDOLA TV	IT0004163231
COMUNE DI RICCIONE 06/26 TV	21/12/06	21/12/26	CEDOLA TV	IT0004162803
COMUNE DI RICCIONE 06/26 TV	21/12/06	21/12/26	CEDOLA TV	IT0004162894
PROVINCIA DI FORLI' CESENA 06/26	21/12/06	31/12/26	CEDOLA TF	IT0004163835
PROVINCIA DI LECCE 06/26 TF	21/12/06	31/12/26	CEDOLA TF	IT0004163645
BANCA DI CREDITO COOP. DEL BASSO SEBINO	22/12/06	22/12/08	CEDOLA TF	IT0004159437
BANCA DI CREDITO COOP. DEL BASSO SEBINO	22/12/06	22/06/09	CEDOLA TF	IT0004160179
BANCA DI CREDITO COOP. DI CALCIO E DI C	22/12/06	22/12/09	CEDOLA TF	IT0004162746
BANCA DI CREDITO COOP. DI CALCIO E DI C	22/12/06	22/12/16	CEDOLA TV	IT0004162753
BANCA DI CREDITO COOP. DI CALCIO E DI C	22/12/06	22/12/09	CEDOLA TF	IT0004162779
BANCA DI CREDITO COOP. DI CALCIO E DI C	22/12/06	22/12/09	CEDOLA TV	IT0004162795
BANCA DI CREDITO COOP. DI CALCIO E DI C	22/12/06	22/12/09	CEDOLA TV	IT0004166317
BANCA DI CREDITO COOP. DI MOZZANICA (BE	22/12/06	22/12/09	STEP COUPON	IT0004158801
BANCA DI CREDITO COOP. DI OFFANENGO 06/	22/12/06	22/12/09	STEP COUPON	IT0004158512
BANCA DI CREDITO COOP. MONTECORVINO ROV	22/12/06	22/06/09	CEDOLA TF	IT0004145774
BANCA DI CREDITO COOP. PADANA ORIENTALE	22/12/06	22/03/09	CEDOLA TV	IT0004160682
BANCA DI CREDITO COOP. PADANA ORIENTALE	22/12/06	22/12/08	CEDOLA TV	IT0004160690
BANCA DI ROMAGNA 06/10 TF 3	22/12/06	22/12/10	CEDOLA TF	IT0004167448
BANCA DI TRENTO E BOLZANO 06/09	22/12/06	22/12/09	CEDOLA TF	IT0004153760
BANCA INTESA 06/08 STEP COUPON EUR	22/12/06	22/12/08	STEP COUPON	IT0004150501
BANCA INTESA 06/10 TF 3.40	22/12/06	22/12/10	CEDOLA TF	IT0004150493
BANCA INTESA 06/10 TV EUR	22/12/06	22/12/10	CEDOLA TV	IT0004150485
BANCA MONTE PASCHI SIENA 06/12 STEP COUPON EU	22/12/06	23/12/12	STEP COUPON	IT0004163702
BANCA POP EMILIA ROMAGNA 06/09	22/12/06	22/12/09	CEDOLA TV	IT0004164536
BANCA POPOLARE COMM E IND 06/08	22/12/06	22/12/08	CEDOLA TF	IT0004150949
BANCA POPOLARE COMM E IND 06/08 STEP COUPON E	22/12/06	22/12/08	STEP COUPON	IT0004152382
BANCA POPOLARE CREMONA 06/08	22/12/06	22/12/08	CEDOLA TF	IT0004151178
BANCA POPOLARE DI BERGAMO 06/08	22/12/06	22/12/08	CEDOLA TF	IT0004153315
BANCA POPOLARE FRIULADRIA 06/10	22/12/06	22/12/10	CEDOLA TV	IT0004144702
BANCAPULIA 06/09 TF 4.50% E	22/12/06	22/12/09	CEDOLA TF	IT0004163926
CAPITALIA 06/11 ONE COUPON EUR	22/12/06	22/12/11	ONE COUPON	IT0004149222
CAPITALIA 06/12 ONE COUPON EUR	22/12/06	22/12/12	ONE COUPON	IT0004151426
CAPITALIA 06/16 TASSO MISTO EUR	22/12/06	22/12/16	MISTO	IT0004149248
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA 06/09 STE	22/12/06	22/12/09	STEP COUPON	IT0004150675
COMUNE DI CARRARA 06/26 TV	22/12/06	31/12/26	CEDOLA TV	IT0004163140
COMUNE DI CREMA /26 TF 4,24	22/12/06	31/12/26	CEDOLA TF	IT0004163082
COMUNE DI GROTTAFERRATA 06/26 TRASFORMABILE E	22/12/06	31/12/26	TRASFORMABILE	IT0004163108
COMUNE DI SAREGO 06/31 TF 4	22/12/06	31/12/31	CEDOLA TF	IT0004163694
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA 06/21	22/12/06	31/12/21	CEDOLA TV	IT0004163728
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO 06/26	22/12/06	31/12/26	TRASFORMABILE	IT0004163579
COMUNE DI VALDAGNO 06/26 TF	22/12/06	31/12/26	CEDOLA TF	IT0004163678
COMUNITA' MONTANA LEOGRA E TIMONCHIO 06/37 TI	22/12/06	13/01/37	CEDOLA TF	IT0004163611
CREDITO EMILIANO 06/14 TV E	22/12/06	22/12/14	CEDOLA TV	IT0004167521
DEXIA CREDIOP 06/11 STEP COUPON EUR	22/12/06	22/12/11	STEP COUPON	IT0004153554
NORD EST BANCA 06/08 TV EUR	22/12/06	22/12/08	CEDOLA TV	IT0004164650
PROVINCIA DI BRESCIA 06/36	22/12/06	22/12/36	CEDOLA TV	IT0004164585
PROVINCIA DI SALERNO 06/36	22/12/06	22/12/36	CEDOLA TF	IT0004162159
UNICREDIT BANCA 06/16 TV SU	22/12/06	22/12/16	CEDOLA TV	IT0004163447
BANCA DI CREDITO COOP. DEL CHIANTI FIOR	27/12/06	27/12/09	CEDOLA TF	IT0004161557
BANCA DI CREDITO COOP. DEL CHIANTI FIOR	27/12/06	27/12/09	CEDOLA TF	IT0004161565
BANCA DI CREDITO COOP. DEL CHIANTI FIOR	27/12/06	27/12/09	CEDOLA TF	IT0004161573
BANCA DI CREDITO COOP. DELL'ALTO RENO 0	27/12/06	27/12/09	CEDOLA TF	IT0004164460
BANCA DI CREDITO COOP. DI CARTURA 06/09	27/12/06	27/12/09	CEDOLA TV	IT0004161623
BANCA DI CREDITO COOP. DI CARTURA 06/09	27/12/06	27/12/09	STEP COUPON	IT0004161656
BANCA DI CREDITO COOP. DI CARTURA 06/10	27/12/06	27/12/10	CEDOLA TV	IT0004161631
BANCA DI CREDITO COOP. DI DOVERA E POST	27/12/06	27/12/08	CEDOLA TF	IT0004144512
BANCA DI CREDITO COOP. DI FORNACETTE 06	27/12/06	27/06/09	CEDOLA TV	IT0004163934
BANCA DI CREDITO COOP. DI LEZZENO 06/08	27/12/06	28/12/08	CEDOLA TF	IT0004162613
BANCA DI CREDITO COOP. DI LEZZENO 06/09	27/12/06	27/12/09	CEDOLA TF	IT0004162654
BANCA DI CREDITO COOP. DI LEZZENO 06/11	27/12/06	27/12/11	CEDOLA TF	IT0004162670
BANCA DI CREDITO COOP. DI RONCIGLIONE 0	27/12/06	27/12/09	CEDOLA TV	IT0004159072
BANCA DI LEGNANO 06/08 TV E	27/12/06	27/12/08	CEDOLA TV	IT0004167232
BANCA DI TRENTO E BOLZANO 06/16	27/12/06	27/12/16	CEDOLA TV	IT0004164676
BANCA MONTE PASCHI SIENA 06/08	27/12/06	27/12/08	CEDOLA TF	IT0004157753
BANCA POPOLARE MILANO 06/09	27/12/06	27/12/09	CEDOLA TV	IT0004166267
COMUNE DI CORBETTA 06/16 TV	27/12/06	31/12/16	CEDOLA TV	IT0004164635
COMUNE DI FORLI' 06/26 TV E	27/12/06	31/12/26	TRASFORMABILE	IT0004164544
COMUNE DI MELZO 06/26 TF 4,	27/12/06	31/12/26	CEDOLA TF	IT0004164643

Nuove emissioni obbligazionarie - Bonds italiani

COMUNE DI PELLEZZANO 06/26	27/12/06	31/12/26	CEDOLA TF	IT0004163033
COMUNE DI SAN FERDINANDO 06/26	27/12/06	27/12/26	CEDOLA TV	IT0004164668
BANCA CARIME 06/09 TF 3.35%	28/12/06	28/12/09	CEDOLA TF	IT0004160443
BANCA CARIME 06/10 TF 3.40%	28/12/06	28/12/10	CEDOLA TF	IT0004159940
BANCA DEL VALDARNO CREDITO 06/08	28/12/06	28/12/08	CEDOLA TV	IT0004166887
BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOP 06/09	28/12/06	28/12/09	CEDOLA TV	IT0004166853
BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOP 06/10	28/12/06	28/12/10	CEDOLA TV	IT0004166937
BANCA DI CREDITO COOP. COLLI MORENICI D	28/12/06	28/06/09	CEDOLA TV	IT0004163595
BANCA ITALEASE 06/11 MULTI COUPON EUR	28/12/06	28/12/11	MULTI COUPON	IT0004102791
BANCA ITALEASE 06/11 TASSO MISTO EUR	28/12/06	28/12/11	MISTO	IT0004147481
BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE 06/09 STEP COUPON	28/12/06	28/01/09	STEP COUPON	IT0004160021
BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE LODI	28/12/06	28/12/08	CEDOLA TF	IT0004161516
CAPITALIA 06/10 MULTI COUPON EUR	28/12/06	28/12/10	MULTI COUPON	IT0004152580
CAPITALIA 06/11 TASSO MISTO EUR	28/12/06	28/12/11	MISTO	IT0004149230
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI	28/12/06	28/12/10	CEDOLA TV	IT0004161474
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI	28/12/06	28/12/11	STEP COUPON	IT0004162704
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA 06/09	28/12/06	28/12/09	CEDOLA TF	IT0004158702
COMUNE DI CAPUA 06/27 TF 4,	28/12/06	31/03/27	CEDOLA TF	IT0004163736
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 06/26	28/12/06	31/12/26	CEDOLA TF	IT0004166218
COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 06/20	28/12/06	31/12/20	CEDOLA TF	IT0004166531
DEXIA CREDIOP 06/11 ONE COUPON EUR	28/12/06	28/12/11	ONE COUPON	IT0004146905
SAN PAOLO IMI 06/08 ZERO COUPON EUR	28/12/06	28/12/08	ZERO COUPON	IT0004153836
SAN PAOLO IMI 06/09 TF 3.64	28/12/06	28/12/09	CEDOLA TF	IT0004166903
SAN PAOLO IMI 06/09 ZERO COUPON EUR	28/12/06	28/01/09	ZERO COUPON	IT0004166846
SAN PAOLO IMI 06/11 TF 3.77	28/12/06	28/12/11	CEDOLA TF	IT0004166945
BANCA AGRICOLA POP DI RAGUSA 06/09	29/12/06	29/12/09	CEDOLA TF	IT0004167471
BANCA ANTONVENETA 06/09 TF	29/12/06	31/03/09	CEDOLA TF	IT0004151988
BANCA ANTONVENETA 06/09 TV	29/12/06	31/03/09	CEDOLA TV	IT0004151954
BANCA ANTONVENETA 06/13 TF	29/12/06	30/09/13	CEDOLA TF	IT0004152168
BANCA DELLA MAREMMA CREDITO COOP. DI GR	29/12/06	29/12/09	CEDOLA TV	IT0004153299
BANCA DI CREDITO COOP. DI BIENTINA 06/0	29/12/06	29/12/09	STEP COUPON	IT0004162647
BANCA DI CREDITO COOP. DI CHERASCO 06/0	29/12/06	29/12/09	CEDOLA TV	IT0004162548
BANCA DI LEGNANO 06/09 TV E	29/12/06	29/12/09	CEDOLA TV	IT0004150931
BANCA INTESA 06/09 TF 4.30%	29/12/06	29/12/09	CEDOLA TF	IT0004153927
BANCA INTESA 06/09 TV EUR	29/12/06	29/12/09	CEDOLA TV	IT0004153919
BANCA ITALEASE 06/12 MULTI COUPON EUR	29/12/06	29/06/12	MULTI COUPON	IT0004136294
BANCA POP DELL'ALTO ADIGE 06/12	29/12/06	30/06/12	CEDOLA TV	IT0004162027
BANCA POP DI MAROSTICA 06/09	29/12/06	29/12/09	CEDOLA TF	IT0004160468
BANCA POPOLARE CREMONA 06/09	29/12/06	29/12/09	CEDOLA TF	IT0004148737
BANCA POPOLARE CREMONA 06/09	29/12/06	29/12/09	CEDOLA TV	IT0004148745
BANCA POPOLARE DI CREMA 06/08	29/12/06	29/12/08	CEDOLA TF	IT0004158686
BANCA POPOLARE DI CREMA 06/09	29/12/06	29/12/09	CEDOLA TF	IT0004158736
BANCA POPOLARE DI SPOLETO 06/09	29/12/06	29/06/09	CEDOLA TV	IT0004148133
BANCA POPOLARE DI SPOLETO 06/09 STEP COUPON E	29/12/06	29/06/09	STEP COUPON	IT0004148109
BANCA POPOLARE DI SPOLETO 06/09 STEP COUPON E	29/12/06	29/12/09	STEP COUPON	IT0004148125
BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE LODI	29/12/06	29/12/08	CEDOLA TF	IT0004160401
BANCA POPOLARE MILANO 06/08	29/12/06	29/12/08	CEDOLA TF	IT0004113939
BANCAPULIA 06/09 TF 3.90% E	29/12/06	29/12/09	CEDOLA TF	IT0004159452
BANCAPULIA 06/12 TF 4.25% E	29/12/06	29/12/12	CEDOLA TF	IT0004159478
BANCO DI DESIO E BRIANZA 06/11	29/12/06	29/12/11	CEDOLA TV	IT0004162365
BANCO POPOLARE VERONA E NOVARA 06/10 STEP COU	29/12/06	29/06/10	STEP COUPON	IT0004148901
CARISPE - CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA 06/	29/12/06	29/12/10	STEP COUPON	IT0004153463
CARISPE - CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA 06/	29/12/06	29/12/09	CEDOLA TF	IT0004153471
CARISPE - CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA 06/	29/12/06	29/06/09	CEDOLA TV	IT0004153489
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 06/10	29/12/06	29/12/10	CEDOLA TV	IT0004157944
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 06/10	29/12/06	29/12/10	CEDOLA TF	IT0004157969
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SUDTIROLER RKAS	29/12/06	30/01/09	CEDOLA TV	IT0004150816
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SUDTIROLER RKAS	29/12/06	29/12/09	CEDOLA TF	IT0004150840
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SUDTIROLER SPAR	29/12/06	29/12/08	STEP COUPON	IT0004150832
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO 06/08	29/12/06	29/12/08	CEDOLA TF	IT0004160484
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA 06/08	29/12/06	29/12/08	CEDOLA TF	IT0004162811
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA 06/08	29/12/06	29/12/08	CEDOLA TV	IT0004162837
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA 06/09	29/12/06	02/02/09	STEP COUPON	IT0004157886
COMUNE DI CASARILE 06/36 TF	29/12/06	31/12/36	CEDOLA TF	IT0004164734
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 06/26 TI	29/12/06	31/12/26	CEDOLA TV	IT0004167497
COMUNE DI VENEZIA 06/16 TV	29/12/06	29/12/16	CEDOLA TV	IE00B1LD2Z39
CREDITO BERGAMASCO 06/09 TF	29/12/06	29/03/09	CEDOLA TF	IT0004151442
CREDITO BERGAMASCO 06/09 TF	29/12/06	29/12/09	CEDOLA TF	IT0004151467
CREDITO BERGAMASCO 06/12 TF	29/12/06	29/12/12	CEDOLA TF	IT0004151491
B.O.T. 2/1/2007 - 29/6/2007 ZERO COUPON EUR	02/01/07	29/06/07	ZERO COUPON	IT0004152291
C.T.Z. 2/1/2007 - 31/12/2008 ZERO COUPON EUR	02/01/07	31/12/08	ZERO COUPON	IT0004166812

I servizi di ActionNews nel 2007

messaggio promozionale

I servizi forniti da ActionNews srl si suddividono in cinque tipologie, con numerose alternative di personalizzazione.

1) Servizi di carattere giornalistico:

- Bollettino Internazionale Brambilla
- Sito ActionNews
- Newsletter settimanale Brambilla.net

2) Servizi di banca dati

- Iperlink ridotto: nuove emissioni obbligazionarie italiane e internazionali, descrizione sintetica

3) Servizi di alerting

- Newsletter quotidiana sulle novità e le variazioni nelle Corporate Actions italiane e internazionali
- Aggiornamento cedole indicizzate, step coupon, etc.
- Newsletter personalizzata su portafogli specifici

4) Servizi di documentazione

- IXLink Italia: Sintesi e documentazione originale (comunicati societari) delle Corporate Actions italiane e delle news price sensitive
- IXLink Internazionale: Sintesi e documentazione originale (comunicati societari) delle Corporate Actions internazionali e delle news price sensitive
- Iperlink completo: Accesso e scarico della documentazione originale sulle nuove emissioni obbligazionarie italiane e internazionali (regolamenti completi, offering circulars, supplements, etc.)

5) Servizi di outsourcing e personalizzazioni

- Realizzazione di schede prodotto in campo obbligazionario
- Aggiornamento eventi (esercizio di call, maggiorazioni, default, etc.) in campo obbligazionario
- Realizzazione di Newsletter personalizzate o altri materiali cartacei e telematici per specifici segmenti di clientela

Tutti i servizi proposti, e le relative personalizzazioni, sono resi disponibili normalmente su di un browser specifico, cui è possibile accedere solo tramite identificazione e password: l'aggiornamento è garantito quotidianamente on line e comunque al termine della giornata lavorativa.

In alternativa è possibile creare uno scarico personalizzato con il quale alimentare quotidianamente l'anagrafe di ciascun cliente secondo i criteri concordati.

I dati sono normalmente resi disponibili per l'utente (alerting, scarichi, feed, etc.) nel corso della notte e comunque entro l'inizio della giornata lavorativa successiva.

I servizi di alerting possono essere sviluppati tramite l'invio diretto alla lista di indirizzi fornita dal cliente, o tramite invio ad unico indirizzo del cliente che provvederà a personalizzarne l'invio agli altri destinatari.

Le notizie e le elaborazioni fornite da ActionNews srl (dati di fonte primaria) costituiscono proprietà intellettuale della ActionNews srl e la licenza di utilizzo concessa prevede che possano essere utilizzate solo all'interno dell'organiz-

zazione cui sono destinate. Non è permesso ridistribuire i dati anche a titolo gratuito, senza una specifica licenza scritta di ActionNews srl.

Qualora ActionNews srl fornisca dati o informazioni provenienti da altri providers (dati di fonte secondaria), si intende che la licenza di utilizzo concessa prevede che possano essere utilizzati solo all'interno dell'organizzazione cui sono destinate. Non è permesso ridistribuire i dati anche a titolo gratuito, senza una specifica licenza scritta del provider citato, che potrà essere concessa solo previo pagamento di relativi importi definiti dal provider stesso..

NEWSLETTER PERSONALIZZATE

ActionNews srl è completa disposizione dell'utente per valutare l'opportunità di creare newsletter personalizzate (rivolte ad altri destinatari all'interno dell'organizzazione o alla clientela retail di particolari segmenti privilegiati) a costi estremamente contenuti, poiché la parte relativa alle licenze di utilizzo dei dati è già assolta dal contratto base.

BOLLETTINO INTERNAZIONALE BRAMBILLA

Nell'ottica di trasformare l'attuale prodotto cartaceo in una Newsletter settimanale inviata via mail ai sottoscrittori dell'abbonamento annuale, verrà attivata una fase di test a partire dal 2007.

In tale fase invieremo a tutti gli interessati la proposta di sottoscrizione del servizio, accompagnata da numeri di prova della Newsletter stessa.

Attiveremo contemporaneamente una campagna promozionale su alcuni media di settore.

Il progetto prevede già l'installazione presso il server ActionNews del programma di invio contemporaneo della Newsletter agli utenti interessati e l'eventuale sottoscrizione on line di ulteriori abbonamenti.

Nella fase di lancio dell'iniziativa gli Istituti bancari interessati possono fruire di due opportunità:

- inviare gratuitamente alcuni numeri di prova alla propria clientela selezionata
- sottoscrivere a costo forfettario abbonamenti annuali omaggio per la propria clientela retail privilegiata

A ciò si aggiunge l'opportunità di pubblicare pagine pubblicitarie (B/N) sui numeri di lancio della newsletter, raggiungendo così un target particolarmente prezioso.

Ciascun Istituto bancario interessato all'iniziativa può gestire direttamente l'invio della Newsletter, mantenendo così la privacy sui nominativi generati da questa operazione promozionale.

In tal caso ActionNews fornirà all'Istituto bancario settimanalmente la Newsletter da ritrasmettere agli utenti finali e, se richiesto, il software automatico di trasmissione, in grado di evitare qualsiasi aggravio di costi organizzativi.

In alternativa l'Istituto bancario può fornire gli indirizzi mail dei destinatari ad ActionNews, che può inserirli nel normale invio settimanale della Newsletter.

TELEFONATE PER INFORMAZIONI AL 335-220221