

Informazione Regolamentata n. 0956-19-2015	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2015 17:00:27	MIV - Investment Companies
--	---	-------------------------------

Societa' : ALBA PRIVATE EQUITY

Identificativo : 57066

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALBAN01 - Costacurta

Tipologia : AIOS 02

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2015 17:00:27

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2015 17:15:27

Diffusione presunta

Oggetto : Errata Corrige Internal Dealing Paolo Prati
del 24 aprile 2015

Testo del comunicato

Errata Corrige Internal Dealing Paolo Prati del 24 aprile 2015

ALLEGATO 9 / ANNEX 9
SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI BENI DELL'ARTICOLO 182-cc/linea, comma 7
FILING MODEL FOR DISCLOSURE OF TRANSACTIONS REFERRED TO ARTICLE 182-cc/linea, paragraph 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE / DECLARER															
1.1 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA															
COGNOME / FAMILY NAME	PRATI	NOME / FIRST NAME	PAOLO	SESSO / GENDER*	M	CODICE FISCALE / TAX CODE*	PRTPLA69P18H199H	DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH*	18/09/1960	COMUNE DI NASCITA / PLACE OF BIRTH*	RAVENNA	PROVINCIA DI NASCITA / PROVINCE OF BIRTH*	RA	STATO DI NASCITA / COUNTRY OF BIRTH*	ITALIA
DOMICILIO PER LA CARICA / PLACE OF RESIDENCE*	Via Mellero 3			CAP	20123	COMUNE / PLACE*	MILANO	PROVINCIA / PROVINCE*	MI	STATO / COUNTRY *	ITALIA				
PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST / LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST															
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME				CODICE FISCALE / TAX CODE*		FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM*		DATA DI COSTITUZIONE / DATE ESTABLISHED *							
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE*				CAP		COMUNE / PLACE*		PROVINCIA / PROVINCE*		STATO / COUNTRY *					
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO / NATURE OF RELATIONSHIP WITH THE LISTED COMPANY															
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN'EMITTENTE QUOTATO/ MEMBER OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT OR SUPERVISORY BODIES OF THE ISSUER														SI	
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO/ SENIOR EXECUTIVE HAVING REGULAR ACCESS TO INSIDE INFORMATION RELATING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO THE ISSUER, AND THE POWER TO MAKE MANAGERIAL DECISIONS ON THE FUTURE DEVELOPMENTS AND BUSINESS PROSPECTS OF THE ISSUER														NO	
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO/PERSON WHO PERFORMS THE FUNCTIONS REFERRED TO IN POINT C1 AND C2 IN A SUBSIDIARY OF THE LISTED COMPANIES														NO	
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO/ PERSON WHO HOLD SHARES AMOUNTING TO AT LEAST 10 PER CENT OF THE SHARE CAPITAL AND ANY OTHER PERSON WHO CONTROL THE ISSUER														NO	

2. EMITTENTE QUOTATO			
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME	ALBA PRIVATE EQUITY	CODICE FISCALE / TAX CODE*	05510870966
* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest'ultima) / information must be provided only if the form is disseminated through the telematics system provided by the market management company (these information will not be subject to public disclosure).			
ANNOTAZIONI / ANNOTATION			

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / PARTY WHICH EXECUTED THE TRANSACTION															
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / REASON FOR RESPONSIBILITY TO NOTIFY															
PERSONA RILEVANTE / RELEVANT PERSON														NO	
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE) / NATURAL PERSON CLOSELY ASSOCIATED WITH A RELEVANT PERSON (SPOUSE, UNLESS LEGALLY SEPARATED, DEPENDENT CHILDREN OF THE RELEVANT PERSON OR OF THE SPOUSE, PARENTS, RELATIVES AND RELATIVES-IN-LAW)														NO	
PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O 770/87 STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE / LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST CLOSELY ASSOCIATED WITH A RELEVANT PERSON														SI	
3.2 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA															
SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON															
COGNOME / FAMILY NAME		NOME / FIRST NAME		SESSO / GENDER*		CODICE FISCALE / TAX CODE*		DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) / DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)*		COMUNE DI NASCITA / PLACE OF BIRTH*		PROVINCIA DI NASCITA / PROVINCE OF BIRTH*		STATO DI NASCITA / COUNTRY OF BIRTH*	
RESIDENZA ANAGRAFICA / PLACE OF RESIDENCE				CAP		COMUNE / PLACE*		PROVINCIA / PROVINCE*		STATO / COUNTRY *					

SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST / IF LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST										
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME	EQUILYBERA CAPITAL PARTNERS			CODICE FISCALE / TAX CODE*	09920440962	FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM*	SPA	DATA DI COSTITUZIONE / DATE ESTABLISHED*	31/10/2001	
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE*	VIA ARRIGO BOTTO 8	CAP	20121	COMUNE / PLACE*	MILANO	PROVINCIA / PROVINCE*	MI	STATO / COUNTRY*	ITALIA	

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest'ultima) / information must be provided only if the form is disseminated through the telematics system provided by the market management company (these information will not be subject to public disclosure).

4. OPERAZIONI / TRANSACTIONS														
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE / SECTION A): RELATED TO SHARES AND EQUIVALENT FINANCIAL INSTRUMENT AND ASSOCIATED CONVERTIBLE BOND														
DATA / DATE	TIPO OPERAZIONE / TYPE OF TRANSACTION*	CODICE ISIN / ISIN CODE*	DENOMINAZIONE TITOLO / NAME OF SECURITY	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO / TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT*	QUANTITÀ / QUANTITY	PREZZO (in €) / PRICE (in €) / S	CONTROVALORE (in €) / VALUE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE / DESCRIPTION OF TRANSACTION*	NOTE / NOTES					
20040015	A	IT0005025498	APE	AZO	29329	2,8524	78872,11	MERC:IT						
21040015	A	IT0005025498	APE	AZO	7661	2,8701	20530,74	MERC:IT						
22040015	A	IT0005025498	APE	AZO	470	2,8826	1290,82	MERC:IT						
23040015	A	IT0005025498	APE	AZO	1803	2,7000	4873,30	MERC:IT						
24040015	A	IT0005025498	APE	AZO	10705	2,2474	29415,20	MERC:IT						
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A (in €)							134757,37							
SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 162-ssdies, comma 1, lett. b) / SECTION B): RELATED TO FINANCIAL INSTRUMENTS ASSOCIATED TO SHARES REFERRED TO IN ART. 162-ssdies, paragraph 1, letters b) / b8														
DATA /	TIPO OPERAZIONE /	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO /	TIPO FACOLTÀ /	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO / ASSOCIATED FINANCIAL INSTRUMENT	AZIONE SOTTOSTANTE / UNDERLYING SECURITY	INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO EFFETTIVO / ACTUAL INVESTMENT / DISINVESTMENT	INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE) / POTENTIAL (NOTIONAL) INVESTMENT / DISINVESTMENT	DATA SCADENZA / MATURITY	NOTE / NOTES					
DATE	TYPE OF TRANSACTION*	TYPE OF ASSOCIATED FINANCIAL INSTRUMENT*	TYPE OF RIGHT*	COD. ISIN / ISIN CODE**	DENOMINAZIONE / NAME**	COD. ISIN / ISIN CODE	DENOMINAZIONE / NAME**	QUANTITÀ / QUANTITY	PREZZO (in €) / PRICE (in €)	CONTROVALORE (in €) / VALUE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST. / QUANTITY OF UNDERLYING	PREZZO D'ES. O REGOLAMENTO (in €) / STRIKE OR SETTLEMENT	CONTRIV (in €) / VALUE (in €)	
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMOUNT SECTION B (in €)														
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A + SEZIONE B (in €)														

¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1 / Not to fill if the person which executed the transaction is the same as section 1.1

² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati / Indicate the type of transaction, even if executed through the exercise of associated financial instruments
 A= acquisto / purchase
 V= vendita / sale
 S= sottoscrizione / subscription
 X= scambio / exchange

³ Il codice ISIN deve essere sempre indicato qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l'Italia) / ISIN code must be indicated whenever the financial instrument received that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy)

⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione / Indicate the financial instrument involved in the transaction:
 AZO = azioni ordinarie / ordinary shares
 AZP = azioni privilegiate / preference shares
 AZR = azioni di risparmio / saving shares
 OFC = quote di fondi chiusi / units of closed-end funds
 EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni / other financial instruments, equivalent, or representative of shares
 OBV = obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni / convertible bonds or other debt financial instruments convertible into shares or exchangeable for shares

⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 2) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. per un'obbligazione quotata sotto la pari ad un prezzo di 99 indicare 0,99, mentre se quotata sopra la pari ad un prezzo di 101 indicare 1,01 / In case of multiple transactions on securities of the same type (see note 2) and with the same modality (see note 6), indicate the weighted average price of the aforementioned transactions. In case of convertible bonds use prices in hundredths (e.g. for a bond negotiated below par value at a price of 99 indicate 0,99, whereas for a bond negotiated above the par value at a price of 101 indicate 1,01).

⁶ Indicare l'origine dell'operazione / Indicate the origin of the transaction:
 MERC:IT = transazione sul mercato regolamentato italiano / transaction over Italian regulated market
 MERC:ES = transazione sul mercato regolamentato estero / transaction over foreign regulated markets
 FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi / off-market transaction and blocks
 CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni / conversion of convertible bonds or exchange of debt financial instruments for shares
 ESSE:SO = esercizio di stock options/stock grant; in caso di vendita di azioni (invece dell'esercizio di stock option, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio; la presente indicazione è pertanto da utilizzare in caso di vendita / disposal of shares following the exercise of stock options/stock grant. Please specify in the marginal note, for any disposal, the stock options' strike price
 ESSE:DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future, swap) / exercise of derivatives or settlement of other derivatives (future, swap)
 ESSE:DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/secured derivatives/rights) / exercise of rights (warrant/covered warrant/secured derivatives/rights)

⁷ Indicare la tipologia di operazione / Indicate the type of transaction:
 V= vendita / sale
 A= acquisto / purchase
 S= sottoscrizione / subscription
 AL= altro (dettagliare in nota) / other (to be specified in the notes)

⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario / Indicate the type of financial instrument:
 W= warrant / warrant
 OBW = obbligazione cum warrant / bond cum warrant
 SD= secured derivative / securitised derivative
 OFZ= opzione / option
 FUT= future / future contracts
 FW = forward (contratti a termine) / forward contracts
 OS = Obbligazione strutturata / structured bond
 SW = swap / swap
 DIR = diritti / rights

⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni) / Indicate the category of derivative (only for options):

CE= call European style

PE= put European style

CA= call American style

PA= put American style

AL= altro (dettagliare in nota) / other (to be specified in the notes)

¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l'Italia) / Not to be indicated for non-standard derivatives or whenever the financial instrument did not receive that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy).

¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni / Indicate the associated financial instrument

¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione) / Indicate the underlying financial instrument (share)

Fine Comunicato n.0956-19

Numero di Pagine: 5