

Informazione Regolamentata n. 0497-45-2015	Data/Ora Ricezione 22 Giugno 2015 09:11:56	SeDeX
--	--	-------

Societa' : BANCA ALETTI & C
Identificativo : 59980
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCAALETTIN01 - Magni
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 22 Giugno 2015 09:11:56
Data/Ora Inizio : 22 Giugno 2015 09:26:57
Diffusione presunta
Oggetto : Importo di liquidazione IT0005027104

Testo del comunicato

Segue allegato

Borsa Italiana S.p.A
F.I.& Covered Warrant Information
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano

Milano, 22.06.2015

Oggetto: Pagamento a seguito di Evento di Rimborso Anticipato relativamente agli Aletti Autocallable Step Certificate su indici azionari (“Certificate”).

(I termini con iniziale maiuscola avranno il significato a loro attribuito nel Regolamento dei Certificate)

Premesso

1. che in data 19.06.2015 il Certificate indicato nella tabella sottostante è stato oggetto di un Evento di Rimborso Anticipato e conseguentemente è stato messo in pagamento;
2. che secondo quanto previsto nel regolamento dei Certificate, in caso di Evento di Rimborso Anticipato, l’Emittente deve corrispondere ai Portatori dei Certificate un Importo di Liquidazione pari:
 - al Valore Nominale, maggiorato della Cedola prevista nelle Condizioni Definitive alla corrispondente Data di Valutazione in cui si verifica l’Evento di Rimborso Anticipato. Tale importo dovrà essere moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo.

L’Emittente Banca Aletti e C. S.p.A. con la presente

Comunica

l’ammontare dell’Importo di Liquidazione da corrispondere per ciascun Lotto Minimo di Esercizio sulla base di quanto precede.

Tipo	ISIN	Sottostante	Scadenza	Valore Iniziale	Livello del sottostante che ha determinato l’evento	Data di Rimborso Anticipato	Valore Nominale	Cedola	Tasso di cambio utilizzato per l’importo di liquidazione e (1)	Importo di liquidazione per un lotto minimo di esercizio (1 Certificate)
Autocallable Step	IT0005027104	Apple	21/06/2019	92,93	126,60	19.06.2015	100	5,50%	-	105,50 Eur

(1) Fixing rilevato dalla Banca Centrale Europea.

Fine Comunicato n.0497-45

Numero di Pagine: 3