

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0497-53-2015	Data/Ora Ricezione 24 Luglio 2015 09:54:37	SeDeX
--	--	-------

Societa' : BANCA ALETTI & C
Identificativo : 61191
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCAALETTIN01 - Magni
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 24 Luglio 2015 09:54:37
Data/Ora Inizio : 24 Luglio 2015 10:09:38
Diffusione presunta
Oggetto : Importo di liquidazione IT0005027591

Testo del comunicato

In allegato l'importo di liquidazione

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

Milano, 24.07.2015

Oggetto: Pagamento a seguito di Evento di Rimborso Anticipato relativamente agli Aletti Autocallable Step Plus 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 24.07.2015 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 Plus	IT0005027591	FTSEMIB	24/07/2018	20.869,02	23.593,70	24/07/2015	100	7,40%	-	107,40 Eur

(1) Fixing rilevato dalla Banca Centrale Europea.

Fine Comunicato n.0497-53

Numero di Pagine: 3