

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0497-14-2016	Data/Ora Ricezione 26 Febbraio 2016 18:08:43	SeDeX
--	--	-------

Societa' : BANCA ALETTI & C
Identificativo : 69987
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCAALETTIN01 - Magni
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 26 Febbraio 2016 18:08:43
Data/Ora Inizio : 26 Febbraio 2016 18:23:44
Diffusione presunta
Oggetto : Importo di liquidazione IT0005090110

Testo del comunicato

Segue allegato

Saluti

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

Milano, 26 febbraio 2016

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

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

Premesso

1. che in data 26.02.2016 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	IT0005090110	SNAM RETE GAS	26/02/2018	4,2960	4,9780	26.02.2016	100	7,50%	-	107,50 Eur

(1) Fixing rilevato dalla Banca Centrale Europea.

Fine Comunicato n.0497-14

Numero di Pagine: 3