

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0497-18-2016	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2016 18:29:40	SeDeX - INV. CERTIFICATES
--	---	------------------------------

Societa' : BANCA ALETTI & C
Identificativo : 73494
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCAALETTIN01 - Magni
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2016 18:29:40
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2016 18:44:40
Diffusione presunta
Oggetto : Rettifica Coupon Premium IT0004978402

Testo del comunicato

Segue allegato

Saluti

Milano, 29 aprile 2016

Oggetto: Avviso di rettifica delle caratteristiche degli Aletti Coupon Premium Certificate su basket FCA Ferrari.

La sottoscritta società Banca Aletti & C. S.p.a., con sede legale in Via Roncaglia 12 - Milano, con riferimento ai "Coupon Premium Certificate su Basket FCA Ferrari – Barriera 50% - Soglia cedola 25% - Cedola 6% - 31.03.2017" (codice ISIN IT0005005233)

PREMESSO

- che a far data dalla chiusura delle negoziazioni del 29 aprile 2016 saranno assegnate n. 0,067746 azioni ordinarie RCS per ogni n. 1 azione ordinaria FCA posseduta (Avviso di Borsa Italiana n. 7282 del 18 aprile 2016);
- che ai fini delle rettifiche dei contratti di opzione su basket di azioni FCA e RACE verrà calcolato un fattore di rettifica ad hoc utilizzando quale prezzo cum il valore del basket di azioni FCA e RACE nel giorno di Borsa antecedente l'avvio dell'operazione (29 aprile 2016).

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento dei "Coupon Premium Certificate" e dei "Coupon Premium di tipo Quanto", **e subordinatamente al perfezionamento dell'operazione descritta sopra**, le caratteristiche degli Aletti Coupon Premium Certificate su Basket FCA Ferrari aventi codice ISIN IT0005005233, emessi da Banca Aletti e quotati sul mercato SeDex di Borsa Italiana, verranno modificate secondo le modalità di rettifica dei contratti di opzione previste dal mercato IDEM (Avviso di Borsa Italiana n. 7458 del 20 aprile 2016).

In relazione all'operazione sopra descritta, il mercato IDEM di Borsa Italiana S.p.A. ha determinato alla chiusura delle negoziazioni del 29 aprile 2016 il **coefficiente K di rettifica dei contratti di opzione su basket di azioni FCA e RACE pari a 0,996514** che, ai sensi del Regolamento, determina l'adeguamento del Valore Iniziale, del Livello Soglia Cedola e del Livello Barriera per i

Certificate “Coupon Premium Certificate su Basket FCA Ferrarri – Barriera 50% - Soglia cedola 25% - Cedola 6% - 31.03.2017”. Il nuovo Valore Iniziale, il nuovo Livello Soglia Cedola ed il nuovo Livello Barriera sono pari al prodotto del vecchio Valore Iniziale, del vecchio Livello Soglia Cedola e del vecchio Livello Barriera per K.

Di seguito si riepilogano le nuove caratteristiche del Certificate “Coupon Premium Certificate su Basket FCA Ferrarri – Barriera 50% - Soglia cedola 25% - Cedola 6% - 31.03.2017” (codice ISIN IT0005005233).

Vecchio Valore Iniziale	Nuovo Valore Iniziale	Vecchio Livello Soglia Cedola	Nuovo Livello Soglia Cedola	Vecchio Livello Barriera	Nuovo Livello barriera
8,4435	8,4141	2,1104	2,1030	4,2207	4,2060

Le suddette modifiche saranno efficaci a far data dal giorno 2 maggio 2016.

Fine Comunicato n.0497-18

Numero di Pagine: 4