



AVVISO n.8752	15 Maggio 2009	SeDeX – INV. CERTIFICATES
----------------------	-----------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato : BANCA ALETTI & C
Societa' oggetto : BANCA ALETTI & C
dell'Avviso
Oggetto : Certificate – Rettifiche

<i>Testo del comunicato</i>

Si veda allegato.

<i>Disposizioni della Borsa</i>
--



Milano, 15 maggio 2009

Avviso di rettifica delle caratteristiche dell'Aletti Borsa Protetta con Cap Certificate Basket Banks 06_08 Protezione 100%, Partecipazione 100%, Cap 128% - 20.06.2011 – IT0004370422

La sottoscritta società Banca Aletti & C. S.p.a., con sede legale in Via S. Spirito 14 - Milano, con riferimento all'Aletti Borsa Protetta con Cap Basket Banks 06_08 Protezione 100%, Partecipazione 100%, Cap 128% 20.06.2011 - IT0004370422

PREMESSO

Che lunedì 18 maggio 2009 la società UBI Banca (IT0003487029) effettuerà l'assegnazione gratuita di warrant UBI Banca 2009/2011 agli azionisti della società, nel rapporto di 1 warrant ogni azione detenuta, che permetteranno di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione UBI Banca nel rapporto di 1 azione ogni 20 warrant al prezzo di 12,30 Euro

COMUNICA

Che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento dei Borsa Protetta con Cap Certificate su Basket di azioni, con efficacia dal 18 maggio 2009 le caratteristiche del Certificate Borsa Protetta sul Basket di azioni emesso da Banca Aletti, e quotato sul mercato SeDeX di Borsa Italiana, sarà modificato secondo le modalità previste dal mercato IDEM (Avviso di Borsa n. 8473 del 14 maggio 2009).

In relazione all'assegnazione gratuita di warrant il mercato IDEM di Borsa Italiana S.p.A., ha determinato alla chiusura delle negoziazioni del 15 maggio 2009 il coefficiente K, pari a 0,994346, di rettifica dei contratti futures e contratti di opzioni sull'azione UBI Banca Unione di Banche Italiane S.c.p.a. che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, determina l'adeguamento del numero di azioni della società UBI Banca Unione di Banche Italiane S.c.p.a. per il Borsa Protetta con Cap con sottostante il Basket Banks 06_08. Il nuovo numero di azioni è pari al vecchio numero di azioni diviso per il coefficiente K.



BANCA ALETTI FA PARTE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

Banca Aletti & C. S.p.A. · Private & Investment Banking · Capitale Sociale euro 121.163.538,96 int.versato · Sede Legale: V. Santo Spirito, 14 20121 MILANO · Tel: 39 02 760 601 Fax: 39 02 784 664
Direz. Generale, Sede Amministrativa e Operativa: V. Roncaglia, 12 20146 MILANO · ITALIA · Tel: 39 02 433 581 · web: www.alettibank.it · Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp.: 00479730459 · P.IVA: 10994160157
Iscr. R.E.A.: 1343806 · Iscr. sez. D del Reg. Unico Intermed. Assic. e Riassic.: D000027139 · ABI: 03102.1 · Sia: A5084 · Albo Banche n° 5383 del 21.07.1998
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare e soggetto all'attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare Soc. Coop.

Il vecchio numero di azioni ed il nuovo numero di azioni sono:

- Vecchio Basket Banks 06_08

UBI BANCA (IT0003487029) n. azioni 0,041401445

- Nuovo Basket Banks 06_08

UBI BANCA (IT0003487029) n. azioni 0,04163686



BANCA ALETTI FA PARTE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

Banca Aletti & C. S.p.A. · Private & Investment Banking · Capitale Sociale euro 121.163.538,96 int.versato · Sede Legale: V. Santo Spirito, 14 20121 MILANO · Tel: 39 02 760 601 Fax: 39 02 784 664
Direz. Generale, Sede Amministrativa e Operativa: V. Roncaglia, 12 20146 MILANO · ITALIA · Tel: 39 02 433 581 · web: www.alettibank.it · Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp.: 00479730459 · P.IVA: 10994160157
Iscr. R.E.A.: 1343806 · Iscr. sez. D del Reg. Unico Intermed. Assic. e Riassic.: D000027139 · ABI: 03102.1 · Sia: A5084 · Albo Banche n° 5383 del 21.07.1998
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare e soggetto all'attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare Soc. Coop.