

AVVISO n.8774	15 Maggio 2009	SeDeX – INV. CERTIFICATES
----------------------	-----------------------	--------------------------------------

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

Testo del comunicato

Si veda l'avviso n. 8322 del 14/5/2009.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 18/5/2009 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

Milano, 15 maggio 2009

Oggetto: Avviso di rettifica delle caratteristiche degli Aletti Certificate sull'azione Unicredit S.p.A.

La sottoscritta società Banca Aletti & C. S.p.a., con sede legale in Via S. Spirito 14 - Milano, con riferimento ai Bonus, Borsa Protetta, Step e Up&Up Certificate su singole azioni, e Borsa Protetta con Cap su basket di azioni

PREMESSO

Che il 18 maggio 2009 la società Unicredit S.p.A.(IT0000064854) effettuerà la distribuzione di un dividendo mediante assegnazione di 29 azioni ordinarie di nuova emissione ogni 159 azioni ordinarie possedute

COMUNICA

Che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento dei Bonus Certificate su azioni Italiane, dei Borsa Protetta su azioni italiane e Borsa Protetta con Cap su basket di azioni, degli Step Certificate su azioni italiane e degli Up&Up Certificate su azioni italiane, con efficacia dal 18 maggio 2009 le caratteristiche dei Certificate Bonus, Borsa Protetta e Borsa Protetta con Cap, Step e Up&Up sull'azione Unicredit emessi da Banca Aletti, e quotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana, sono modificate secondo le modalità previste dal mercato IDEM (Avviso di Borsa n. 7396 del 30 aprile 2009).

In relazione alla distribuzione del dividendo mediante assegnazione di nuove azioni emesse, il mercato IDEM di Borsa Italiana S.p.A., ha determinato alla chiusura delle negoziazioni del 15 maggio 2009 il coefficiente K di rettifica dei contratti di opzione sull'azione Unicredit S.p.A. pari a 0,887308 che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera (g) del Regolamento, determina l'adeguamento

- del Valore Iniziale, del Multiplo e del Livello Barriera per i Bonus Certificate;
- del Livello di Protezione e del Multiplo per i Borsa Protetta Certificate;
- del numero di azioni della società Unicredit S.p.A. per il Borsa Protetta con Cap con sottostante un basket di azioni;
- del Valore Iniziale e del Livello di Protezione per gli Step Certificate;
- del Valore Iniziale e del Livello Barriera per gli Up&Up Certificate.

In particolare, i nuovi Valori Iniziali sono pari al prodotto dei vecchi Valori Iniziali per K, i nuovi Livelli di Protezione sono pari al prodotto dei vecchi Livelli di Protezione per K mentre i nuovi Multipli sono pari ai vecchi Multipli divisi per K. Considerando che i Livelli Barriera per i Bonus Certificate e per gli Up&Up Certificate oggetto di rettifica sono stati raggiunti, tali livelli non sono soggetti a rettifica. Il nuovo numero di azioni del titolo Unicredit S.p.A. per il Borsa Protetta con Cap su Basket composto da azioni è pari al vecchio numero di azioni diviso per K.

I nuovi Valori Iniziali, Livelli di Protezione e Multipli finali sono riepilogati di seguito.

Tipo	ISIN	Sottostante	Codice ISIN sottostante	Scadenza	Vecchio Multiplo	Nuovo Multiplo	Vecchio Valore Iniziale	Nuovo Valore Iniziale
Bonus	IT0004330129	Unicredit	IT0000064854	25/06/2010	20,35623	22,94156	4,9125	4,3589

Tipo	ISIN	Sottostante	Codice ISIN sottostante	Scadenza	Vecchio Multiplo	Nuovo Multiplo	Vecchio Livello di protezione	Nuovo Livello di protezione	Partecipazione
Borsa Protetta	IT0004217649	Unicredit	IT0000064854	30/06/2010	13,19261	14,86813	7,05	6,2555	100%
Borsa Protetta	IT0004149396	Unicredit	IT0000064854	28/06/2010	14,97	16,87126	6,146	5,4534	100%
Borsa Protetta	IT0004196934	Unicredit	IT0000064854	30/06/2010	14,03509	15,81761	6,626	5,8793	100%

Tipo	ISIN	Sottostante	Codice ISIN sottostante	Scadenza	Vecchio Valore Iniziale	Nuovo Valore Iniziale	Vecchio Livello di protezione	Nuovo Livello di protezione	Valore Nominale
Step	IT0004333537	Unicredit	IT0000064854	04/04/2011	4,718	4,1863	2,83	2,5111	100
Step	IT0004381460	Unicredit	IT0000064854	30/06/2011	3,888	3,4499	2,333	2,0701	100

Tipo	ISIN	Sottostante	Codice ISIN sottostante	Scadenza	Vecchio Valore Iniziale	Nuovo Valore Iniziale
Up&Up	IT0004306145	Unicredit	IT0000064854	31/01/2011	4,917	4,3629
Up&Up	IT0004297161	Unicredit	IT0000064854	21/12/2010	5,623	4,9893

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

- Vecchio Basket Banks 06_08 (IT0004370422)

UNICREDIT (IT0000064854) n. azioni 0,470246269

- Nuovo Basket Banks 06_08 (IT0004370422)

UNICREDIT (IT0000064854) n. azioni 0,5299696