

AVVISO n.18130

28 Ottobre 2011

**SeDeX – PLAIN
VANILLA**

Mittente del comunicato : SOCIETE GENERALE
Societa' oggetto : SOCIETE GENERALE
dell'Avviso
Oggetto : Securitised Derivatives – Rettifica Strike Price
e Parità

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 31/10/2011 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

All'attenzione di: Borsa Italiana

Da: Société Générale

Data: 28/10/11

Oggetto: Rettifica dei prezzi di esercizio e delle parità dei Covered Warrants su Banca Popolare di Milano

A seguito dell'operazione di aumento a pagamento del capitale sociale di Banca Popolare di Milano da realizzarsi mediante offerta in opzione agli azionisti e ai portatori delle obbligazioni del prestito denominato "CONVERTENDO BPM 2009/2013 – 6,75%" (le "Obbligazioni") di 138 nuove azioni ordinarie ogni 25 azioni ordinarie possedute e 92 nuove azioni ordinarie ogni n.1 obbligazione posseduta, ad un prezzo di sottoscrizione pari a 0,30 Euro per azione (cfr. Avviso di Borsa Italiana n. 17989 e 17990 del 27/10/2011 e n. 18103 del 28/10/2011), i Covered Warrants su azioni Banca Popolare di Milano emessi da Société Générale subiranno, con efficacia dal 31 ottobre 2011, secondo le modalità di rettifica adottate dal mercato IDEM (cfr. Avviso del Mercato IDEM n. 17989 del 27/10/2011), le seguenti modifiche sulla base dell'applicazione del coefficiente di rettifica K pari a 0,324099 calcolato al termine delle negoziazioni in data odierna. Gli strike price verranno moltiplicati per il coefficiente K, mentre le parità verranno divise per tale coefficiente, come segue:

Codice Isin	Codice Negoziazione	Sottostante	Tipo	Scadenza	Strike	Nuovo Strike	Parità	Nuova Parità
FR0011116292	S12606	Banca Popolare di Milano	CALL	15/06/2012	1.5	0.4861	0.1	0.3085
FR0011116276	S12604	Banca Popolare di Milano	CALL	16/12/2011	1.5	0.4861	0.1	0.3085
FR0011116318	S12608	Banca Popolare di Milano	CALL	21/12/2012	1.5	0.4861	0.1	0.3085
FR0011116300	S12607	Banca Popolare di Milano	CALL	15/06/2012	1.8	0.5834	0.1	0.3085
FR0011116284	S12605	Banca Popolare di Milano	CALL	16/12/2011	1.8	0.5834	0.1	0.3085
FR0011116326	S12609	Banca Popolare di Milano	CALL	21/12/2012	1.8	0.5834	0.1	0.3085
FR0011031756	S11845	Banca Popolare di Milano	CALL	15/06/2012	3.5	1.1343	0.1	0.3085
FR0010979633	S11527	Banca Popolare di Milano	CALL	16/12/2011	3.5	1.1343	0.1	0.3085

FR0011031723	S11844	Banca Popolare di Milano	CALL	15/06/2012	3	0.9723	0.1	0.3085
FR0010979617	S11526	Banca Popolare di Milano	CALL	16/12/2011	3	0.9723	0.1	0.3085
FR0011031798	S11846	Banca Popolare di Milano	CALL	15/06/2012	4	1.2964	0.1	0.3085
FR0010942250	S11272	Banca Popolare di Milano	CALL	16/12/2011	4	1.2964	0.1	0.3085
FR0010862110	S10844	Banca Popolare di Milano	CALL	16/12/2011	5.5	1.7825	0.1	0.3085
FR0010862169	S10845	Banca Popolare di Milano	CALL	16/12/2011	6	1.9446	0.1	0.3085

Le rettifiche avranno efficacia a far data dal 31 ottobre 2011.

Distinti saluti
Société Générale