

AVVISO n.9967	03 Giugno 2011	SeDeX – INV. CERTIFICATES
----------------------	-----------------------	--------------------------------------

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

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 6/6/2011 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.



Milano, 3 giugno 2011

Oggetto: 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, a seguito dell'aumento a pagamento del capitale sociale da parte di UBI Banca Unione di Banche Italiane S.c.p.a.

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 il 6 giugno 2011 la società UBI Banca Unione di Banche Italiane S.c.p.a. (IT0003487029) effettuerà un aumento di capitale a pagamento, mediante l'offerta in opzione di 8 nuove azioni ordinarie ogni 21 azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili possedute agli azionisti e ai portatori delle obbligazioni convertibili del prestito obbligazionario denominato "UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni", al prezzo di 3,808 Euro, (Avvisi di Borsa n. 9855 e n. 9872 del 2 giugno 2011)

COMUNICA

Che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento dei Borsa Protetta con Cap Certificate su Basket di azioni, con efficacia dal 6 giugno 2011 le caratteristiche del Certificate Borsa Protetta sul Basket di azioni emesso da Banca Aletti (IT0004370422), e quotato sul mercato SeDeX di Borsa Italiana, è modificato secondo le modalità di rettifica previste dal mercato IDEM (Avviso di Borsa n. 9920 del 2 giugno 2011).

In relazione all'aumento di capitale a pagamento mediante l'offerta in opzione di azioni ordinarie, il mercato IDEM di Borsa Italiana S.p.A. ha determinato alla chiusura delle negoziazioni del 3 giugno 2011 il coefficiente K di rettifica dei contratti di opzione sull'azione UBI Banca Unione di Banche



BANCA ALETTI FA PARTE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE



Italiane S.c.p.a. pari a 0,936340. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento dei Borsa Protetta con Cap Certificate su Basket di azioni, il coefficiente K 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.

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

- Vecchio Certificate Basket Banks 06_08 (IT0004370422)

UBI BANCA (IT0003487029) n. azioni 0,04210213

- Nuovo Certificate Basket Banks 06_08 (IT0004370422)

UBI BANCA (IT0003487029) n. azioni 0,044964575



BANCA ALETTI FA PARTE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE