

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"CENTROBANCA 1998/2015 REVERSE FLOATER CALLABLE"
di nominali Lire 300.000.000.000 - codice ISIN IT0001261186
REGOLAMENTO

Art. 1 - Importo e tagli

Il prestito obbligazionario denominato "Centrobanca 1998/2015 Reverse Floater callable" codice ISIN IT0001261186 per l'importo di Lire italiane 300 miliardi è emesso da Centrobanca S.p.A. con sede in Milano. Il prestito è costituito da n. 60.000 obbligazioni del valore nominale di Lire 5.000.000 ciascuna non frazionabile, accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. e raggruppate in un unico certificato cumulativo rappresentativo dell'intera emissione. Le obbligazioni sono munite di n. 17 cedole di interesse annuali delle quali la prima è pagabile il 13 ottobre 1999 e l'ultima il 13 ottobre 2015. I titoli sono al portatore. A richiesta e contro rimborso delle spese possono essere resi nominativi e viceversa; le cedole restano sempre pagabili al portatore.

Art. 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Lire 5.000.000 cadauna.

Art. 3 - Durata

Il prestito ha una durata di 17 (diciassette) anni, a partire dal 13 ottobre 1998 e fino al 13 ottobre 2015, salvo rimborso anticipato.

Art. 4 - Godimento

Il prestito ha godimento dal 13 ottobre 1998.

Art. 5 - Rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, senza deduzioni per spese e in un'unica soluzione il 13 ottobre 2015, salvo quanto disposto dal successivo art. 6. Le obbligazioni ancora in circolazione cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso, anche anticipato.

Art. 6 - Rimborso anticipato

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato di tutto il prestito, alla pari, alle date del 13 ottobre 2004 o del 13 ottobre 2008 o del 13 ottobre 2012. In tale caso verrà data comunicazione agli obbligazionisti mediante avviso sulla stampa con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data stabilita per il rimborso anticipato.

Art. 7 - Interessi

Dalla data di godimento, le obbligazioni fruttano interessi, calcolati con riferimento all'anno commerciale (30/360) conteggiati sul valore nominale del prestito e corrisposti annualmente il 13 ottobre degli anni dal 1999 al 2015 compresi. La prima cedola pagabile il 13 ottobre 1999 sarà dell' 11,75% annuo, la seconda cedola pagabile il 13 ottobre 2000 sarà del 7% annuo, la terza cedola pagabile il 13 ottobre 2001 sarà del 6% annuo, la quarta cedola pagabile il 13 ottobre 2002 sarà del 5% annuo, la quinta cedola pagabile il 13 ottobre 2003 sarà del 5% annuo. Le rimanenti dodici cedole, pagabili annualmente dal 13 ottobre 2004 al 13 ottobre 2015, saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$\text{Tasso annuo} = 14,50\% - (2 \times \text{Tasso Libor Lire 12 mesi} \times 365/360)$$

dove:

per "Tasso Libor Lire 12 mesi" si intende il parametro Libor (London Interbank Offered Rate) rilevato alla pagina "3740" del circuito TELERATE (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) quattro giorni lavorativi precedenti la data di godimento della cedola. La cedola sarà arrotondata allo 0,01% più vicino.

Qualora dalla formula suindicata dovesse risultare un valore negativo, la cedola sarà pari a zero. Qualora alla data di determinazione del parametro, stabilita come indicato, non fosse possibile per qualsiasi motivo determinare il Libor, si farà riferimento alla media aritmetica delle quotazioni lettera della lira interbancaria a 12 mesi dichiarate operative per la stessa valuta da tre primarie banche operanti sulla piazza di Londra, alle ore 11 antimeridiane.

Art. 8 - Euro denominazione

Centrobanca avrà la facoltà, a partire dall'inizio della terza fase dell'Unione Economica Monetaria sancita dal Trattato istitutivo della Comunità Europea, di ridenominare i titoli oggetto del prestito in Euro con le stesse regole previste per i titoli di stato della Repubblica Italiana. Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso la Monte Titoli S.p.A. per le obbligazioni dalla stessa amministrare e presso Centrobanca.

Art. 10 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art. 11 - Regime fiscale

Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e al D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero essere comunque soggette le obbligazioni.

Art. 12 - Quotazione

Non appena assolte le formalità previste dalla normativa vigente e conseguiti i requisiti, verrà richiesta alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa delle n. 60.000 obbligazioni rappresentanti il prestito.

Art. 13 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di Centrobanca sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 14 - Garanzia

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 15 - Legge regolatrice e Foro Competente

Si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.