

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"CENTROBANCA 1999/2019 STEP DOWN
INDICIZZATO AL TASSO SWAP EURO 10 ANNI"
di nominali EURO 170.000.000 - codice ISIN IT000130099.2
REGOLAMENTO

Art. 1 - Importo e tagli

Il prestito obbligazionario denominato "Centrobanca 1999/2019 Step Down indicizzato al tasso Swap Euro 10 anni" - codice ISIN IT000130099.2 per l'importo di nominali Euro 170.000.000 è emesso da Centrobanca S.p.A. con sede in Milano. Il prestito è costituito da 170.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, non frazionabile. Alla data d'emissione l'Emittente procederà all'accentramento del prestito presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213. Le obbligazioni sono munite di n. 20 cedole di interesse annuali delle quali la prima è pagabile il 22 gennaio 2000 e l'ultima il 22 gennaio 2019.

Art. 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di Euro 1000 cadauna.

Art. 3 - Durata

Il prestito ha una durata di 20 (venti) anni, a partire dal 22 gennaio 1999 e fino al 22 gennaio 2019.

Art. 4 - Godimento

Il prestito ha godimento dal 22 gennaio 1999.

Art. 5 - Rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, senza deduzioni per spese e in un'unica soluzione il 22 gennaio 2019. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.

Art. 6 - Interessi

Dalla data di godimento, le obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi, calcolati sulla base annua (Act/Act) pagabili con cedole annuali posticipate il 22 gennaio di ogni anno. La prima cedola pagabile il 22 gennaio 2000 sarà in Euro 100, pari al tasso del 10% annuo; la seconda cedola pagabile il 22 gennaio 2001 sarà in Euro 55, pari al tasso del 5,50% annuo; la terza cedola pagabile il 22 gennaio 2002 sarà di Euro 42,5, pari al tasso del 4,25% annuo; la quarta cedola pagabile il 22 gennaio 2003 sarà di Euro 42,5, pari al tasso del 4,25% annuo; la quinta cedola pagabile il 22 gennaio 2004 sarà di Euro 42,5, pari al tasso del 4,25% annuo. Le rimanenti quindici cedole, pagabili annualmente dal 22 gennaio 2005 al 22 gennaio 2019, saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$\text{Tasso annuo} = 70\% \times \text{Tasso Swap Euro 10 anni}$$

dove:

Per "Tasso Swap Euro 10 anni" si intende il Tasso Swap a 10 anni dell'Euro con riferimento al tasso Eurolibor 6 mesi quotazione mid-market, rilevato sul circuito Dow Jones Telerate alla pagina 42281 (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) quattro giorni lavorativi a Londra precedenti la data di godimento di ciascuna cedola. Gli interessi annui saranno arrotondati allo 0,01% più vicino. Qualora non fosse possibile per qualsiasi motivo rilevare il tasso Swap come sopra indicato, tale tasso sarà determinato richiedendo a cinque primarie istituzioni finanziarie di quotare il tasso come sopra specificato, escludendo dalle cinque quotazioni la maggiore e la minore calcolando la media aritmetica delle restanti tre.

Art. 7 - Agente di calcolo

L'Agente di calcolo per il presente prestito obbligazionario è la Caboto Holding Sim che provvederà a comunicare per iscritto ed in tempo utile all'Emittente l'ammontare di ciascuna cedola, il tasso Swap Euro 10 anni utilizzato per il calcolo della cedola e le eventuali quotazioni richieste alle istituzioni finanziarie come previsto dal precedente art.6.

Art. 8 - Luogo di pagamento degli interessi e rimborso delle obbligazioni

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso la Monte Titoli S.p.A..

Art. 9 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorso 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. 10 - 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. 11 - 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. 150.000 obbligazioni rappresentanti il prestito.

Art. 12 - 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. 13 - Garanzia

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

Art. 14 - 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.