

**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**  
**"CENTROBANCA 1999/2014**  
**INDICIZZATO AL TASSO SWAP EURO 15 ANNI"**  
**di nominali EURO 20.000.000 - codice ISIN IT000136351.1**  
**REGOLAMENTO**

**Art. 1 - Importo e tagli**

Il prestito obbligazionario denominato "Centrobanca 1999/2014 indicizzato al tasso Swap Euro 15 anni" - codice ISIN IT0001363511 per l'importo di nominali Euro 20.000.000 è emesso da Centrobanca S.p.A. con sede in Milano. Il prestito è costituito da numero 20.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, non frazionabile. Alla data d'emissione l'Emittente procederà all'accantonamento del prestito presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs 24 giugno 1998 n. 213.

**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 15 (quindici) anni, a partire dall' 11 agosto 1999 e fino all' 11 agosto 2014.

**Art. 4 - Godimento**

Il prestito ha godimento dall' 11 agosto 1999.

**Art. 5 - Rimborso**

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, senza deduzioni per spese e in un'unica soluzione l' 11 agosto 2014. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.

**Art. 6 - Interessi**

Dalla data di godimento, le obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi, calcolati su base annua (Actual/Actual) pagabili con cedole semestrali posticipate l'11 febbraio e l'11 agosto degli anni dal 2000 al 2004 compreso. Il tasso di interesse semestrale lordo posticipato per la prima cedola pagabile l'11 febbraio 2000, rappresentante gli interessi per il periodo 11 agosto 1999 - 10 febbraio 2000, è fissato nella misura dell'1,583%. Gli interessi relativi a ciascuna cedola variabile saranno calcolati con riferimento ai giorni effettivi trascorsi nel periodo di calcolo a cui la relativa cedola si riferisce e indicizzati all'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 6 (sei) mesi, base act/360, maggiorato di 10 punti percentuali p.a., con arrotondamento allo 0,001% o multiplo più vicino, ovvero in caso di equidistanza, al terzo decimale inferiore. La quotazione dell'Euribor a 6 mesi sarà rilevata il terzo giorno lavorativo TARGET precedente il godimento e sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate sul circuito Dow Jones Telerate alla pagina 248 (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla).

Le rimanenti 10 cedole, pagabili annualmente dall'11 agosto 2005 (incluso) e sino all'11 agosto 2014 (incluso), saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$\text{cedola annua} = 78\% \times \text{Tasso Swap Euro 15 anni}$$

dove:

per "Tasso Swap Euro 15 anni" si intende il Tasso Swap a 15 anni dell'Euro con riferimento al tasso Euribor 6 mesi quotazione mid-market alle ore 10.00 di Londra, tre giorni lavorativi TARGET precedenti la data di godimento di ciascuna cedola e pubblicati sul circuito Dow Jones Telerate alla pagina 42281 (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla). Le cedole annue saranno calcolate su base annua (Actual/Actual) e verranno arrotondate allo 0,001% più vicino ovvero in caso di equidistanza al terzo decimale inferiore. 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, alle ore 10.00 di Londra, escludendo dalle cinque quotazioni la maggiore e la minore e calcolando la media aritmetica delle restanti tre.

**Art. 7 - Agente per la determinazione delle cedole.**

L'Agente per la determinazione delle cedole per il presente prestito obbligazionario è GENERAL RE FINANCIAL PRODUCTS CORPORATION - New York che provvederà a comunicare per iscritto ed in tempo utile all'Emittente l'ammontare di ciascuna cedola, il tasso Swap Euro a 15 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, 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. 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 - 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. 12 - Garanzia**

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

**Art. 13 - 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.