

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**  
**"CENTROBANCA 1999/2014**  
**INDICIZZATO AL TASSO SWAP EURO 30 ANNI"**  
**di nominali EURO 10.000.000 - CODICE ISIN IT0001371399**

**Art. 1 - Importo e tagli**

Il prestito obbligazionario denominato "Centrobanca 1999/2014 indicizzato al tasso Swap Euro 30 anni" - codice ISIN IT0001371399 per l'importo di nominali Euro 10.000.000 è emesso da Centrobanca S.p.A. con sede in Milano. Il prestito è costituito da numero 10.000 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 dal 10 Settembre 1999 e fino al 10 Settembre 2014.

**Art. 4 - Godimento**

Il prestito ha godimento dal 10 Settembre 1999.

**Art. 5 - Rimborso**

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, senza deduzioni per spese e in un'unica soluzione il 10 Settembre 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 annuali posticipate il 10 Settembre degli anni dal 2000 al 2014 compreso. Il tasso di interesse annuale lordo posticipato per la prima cedola pagabile il 10 Settembre 2000, rappresentante gli interessi per il periodo 10 Settembre 1999 - 10 Settembre 2000, è fissato nella misura del 4,688%. Le cedole, pagabili annualmente dal 10 Settembre 2000 (incluso) e sino al 10 Settembre 2014 (incluso), saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$\text{cedola annua} = 78\% \times \text{Tasso Swap Euro 30 anni}$$

dove:

per "Tasso Swap Euro 30 anni" si intende il Tasso Swap a 30 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 30 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.