

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"CENTROBANCA 2000/2010 OIL LINKED CMS 30 YEARS"
di nominali EURO 4.000.000 - CODICE ISIN IT0001432191
REGOLAMENTO

Art. 1 - Importo e tagli

Il prestito obbligazionario denominato "Centrobanca 2000/2010 OIL LINKED CMS 30 ANNI" - codice ISIN IT0001432191 per l'importo di nominali Euro 4.000.000 è emesso da Centrobanca S.p.A. con sede in Milano. Il prestito è costituito da numero 4.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. 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 1.000 cadauna.

Art. 3 - Durata

Il prestito ha una durata di 10 (dieci) anni, a partire dal 1 Marzo 2000 e fino al 1 Marzo 2010.

Art. 4 - Godimento

Il prestito ha godimento dal 1 Marzo 2000.

Art. 5 - Rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, senza deduzioni per spese e in un'unica soluzione il 1 Marzo 2010. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.

Art. 6 - Interessi

Le obbligazioni non frutteranno interessi per i primi due anni. Alla scadenza del terzo anno, ovvero il 1 Marzo 2003, verrà corrisposta una cedola variabile, calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{MAX} [0, P - X] * \text{AMMONTARE NOMINALE}$$

X

dove:

- P è il prezzo di chiusura del Future (contratto con scadenza più prossima) sul LIGHT SWEET CRUD OIL quotato al NEW YORK MERCANTILE STOCK EXCHANGE (NYMEX) tenendo conto della media delle ultime quattro rilevazioni effettuate dal 24 al 27 febbraio 2003 e rilevabili sulla pagina CL.. cmdty del circuito Bloomberg;
- X è il livello dello Strike Price fissato in U\$A 24.

Le successive cedole, pagabili annualmente dal 1/3/2004 (incluso) al 1/3/2010 (incluso) saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$\text{cedola annua} = \text{MAX} (5,50\%; 80\% * \text{Tasso Swap Euro 30 anni})$$

dove:

per "Tasso Swap Euro 30 anni" si intende il Tasso Swap a 30 anni dell'Euro con riferimento al tasso Euribor 6 mesi rilevato alle ore 12.00 di Londra due 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) sotto la dicitura EURO SWAP INDICES - colonna MEAN.

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, 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 BANCA AKROS - Milano che provvederà a comunicare per iscritto ed in tempo utile all'Emittente l'ammontare di ciascuna cedola, il prezzo di chiusura del Futures sul Light Sweet Crude Oil dei cinque giorni precedenti la determinazione della cedola e la relativa media, il tasso Swap Euro a 30 anni utilizzato per il calcolo delle cedole successive 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.