

**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
CENTROBANCA ZERO COUPON 1998-2018
DI L. 800.000.000.000. - CODICE ISIN IT0001197083
REGOLAMENTO**

Art. 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario "Centrobanca Zero Coupon 1998-2018" codice ISIN IT0001197083 di L. 800 miliardi è emesso da Centrobanca S.p.A. con sede in Milano. Il prestito è costituito da n. 160.000 obbligazioni dell'importo 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. I titoli sono al portatore. A richiesta e contro rimborso delle spese possono essere resi nominativi e viceversa. A richiesta e contro rimborso delle spese, gli obbligazionisti possono ottenere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle obbligazioni nel taglio da una obbligazione o multipli.

Art. 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse al prezzo di Lire 1.588.000 cadauna, corrispondente al 31,76% del valore nominale.

Art. 3 - Durata

Il prestito ha una durata di 20 (venti) anni, a partire dal 30 gennaio 1998 e sino al 30 gennaio 2018.

Art. 4 - Godimento

Il prestito ha godimento dal 30 gennaio 1998.

Art. 5 - Interessi

La differenza di Lire 3.412.000 lorde per obbligazione fra l'importo corrisposto alla scadenza del prestito e il prezzo di emissione rappresenta gli interessi al 5,902% annuo lordo (Act/Act), sull'importo pari al prezzo di emissione con capitalizzazione alla fine di ogni anno.

Art. 6 - Rimborso

Il prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione il 30 gennaio 2018, senza deduzione per spese e al netto delle imposte e tasse di cui al successivo art. 9, contro presentazione dei certificati obbligazionari. Le obbligazioni ancora in circolazione cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito.

Art. 7 - Luogo di pagamento

Il rimborso dei titoli avrà luogo presso la Monte Titoli S.p.A. per le obbligazioni dalla stessa amministrare e presso Centrobanca.

Art. 8 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono decorsi 10 anni dalla data alla quale il prestito è divenuto rimborsabile.

Art. 9 - Regime fiscale

Ai sensi del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, agli interessi si applica, nei casi previsti, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente nella misura del 12,50%. Dal 1° luglio 1998 si applicherà anche il D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero essere soggette le obbligazioni; l'emittente, in qualità di sostituto d'imposta, opererà le relative ritenute in sede di rimborso del prestito.

Art.10 - 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. 11 - Garanzie

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

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. 160.000 obbligazioni rappresentanti il prestito "Centrobanca Zero Coupon 1998/2018".

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.