

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. 1998/2018 FLOORED TOP SIDE"
DI NOMINALI LIRE 100 MILIARDI
(ISIN IT0001278404)

Articolo 1 - Importo tagli e titoli

Il prestito obbligazionario "Mediocredito Centrale S.p.A. 1998/2018 floored top side" di Lire italiane 100 miliardi è costituito da n.20.000 obbligazioni del valore nominale di Lire 5.000.000 ciascuna, rappresentate da titoli nel taglio unico da una obbligazione.

I titoli, al portatore e non frazionabili, saranno accentrati presso la Monte Titoli S.p.A..

A richiesta e contro rimborso delle spese, i titoli potranno essere ritirati dalla Monte Titoli S.p.A.. Inoltre, sempre a richiesta e contro rimborso delle spese, potranno essere resi nominativi e viceversa.

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

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari (100% del valore nominale).

Articolo 3 - Godimento

Il prestito ha godimento 3 dicembre 1998.

Articolo 4 - Durata e rimborso

Il prestito ha una durata di 20 anni dalla data di godimento e sarà rimborsato in un'unica soluzione, alla pari e senza alcuna deduzione per spese, alla scadenza del 3 dicembre 2018.

Dalla data di rimborso le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Articolo 5 - Interessi

Dalla data di godimento, le obbligazioni fruttano interessi lordi pagabili in cedole annuali posticipate il 3 dicembre degli anni dal 1999 al 2003 compreso:

- cedola scadente il 3 dicembre 1999: 10.00%;
- cedola scadente il 3 dicembre 2000: 6.00%;
- cedola scadente il 3 dicembre 2001: 5.00%;
- cedola scadente il 3 dicembre 2002: 4.50%;
- cedola scadente il 3 dicembre 2003: 4.50%.

Le rimanenti cedole saranno pagate in rate trimestrali posticipate al 3 marzo, 3 giugno, 3 settembre e 3 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2018 e saranno indicizzate al LIBOR ("London Interbank Offered Rate") dei depositi in Lire italiane a 3 mesi rilevato alle ore 11.00 di Londra il quarto giorno lavorativo prima dell'inizio di ciascun godimento e pubblicato sulla pagina "3740" del circuito "Telerate" (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla).

Qualora alla data di determinazione del parametro, stabilita come indicato, non fosse possibile per qualsiasi motivo determinare il LIBOR, si farà riferimento alla media aritmetica delle quotazioni lettera della lira interbancaria a 3 mesi dichiarate operative per la stessa valuta da tre primarie banche operanti sulla piazza di Londra alle ore 11.00 antimeridiane.

La cedola trimestrale sarà pari al tasso annuo di cui sopra, maggiorato di uno spread dello 0,50% annuo, diviso per quattro ed arrotondato allo 0,01% più vicino.

Qualora alla data di determinazione del parametro, stabilita come indicato, il LIBOR fosse superiore al 7.00% per anno, la cedola trimestrale successiva sarà pari all'1,50% per anno diviso per quattro.

Ogni cedola trimestrale pagabile dal 3 marzo 2004 non potrà comunque assumere un valore inferiore all'1.50% per anno diviso per quattro.

Articolo 6 - Regime fiscale

Gli interessi, premi ed altri frutti nonché le plusvalenze relative alle obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi nella misura del 12,50% nei termini previsti dal D.Lgs.239/96, con le modifiche adottate dal D.Lgs.461/97. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero essere comunque soggette le obbligazioni.

Articolo 7 - Servizio del Prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso la Monte Titoli S.p.A. per i titoli dalla stessa amministrati, ovvero presso la o le Casse Incaricate che saranno all'uopo tempestivamente indicate da Mediocredito Centrale per i titoli ritirati dalla Monte Titoli S.p.A..

Articolo 8 - 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.

Articolo 9 - Quotazione

Verrà richiesta la quotazione dei titoli sul sistema telematico delle borse valori italiane (MOT).

Articolo 10 - Varie

Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti, concernenti il presente prestito, saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.