



DOCUMENTAZIONE

## CENTROBANCA Step-down+RF 98/14

### Tasso Fisso + Variabile

### Senior

UIC	125733
ISIN (Portatore)	IT0001257333
Reuters interface code	125733
Società	Centrobanca SpA
Valuta	EUR
Lead Manager	
Convertibilità	Nessuno
Tipo Mercato	Domestic
Quotazione	M.O.T.

### Caratteristiche principali

Nominale Emesso	154.937.068,00
Nominale Obbligazione	2.582,28
Taglio Minimo	2.582,28
Corso	Secco
Sottoscrizione	Normale
Data Emissione	16/09/1998
Decorrenza 1° cedola regolare	16/09/1998
Prezzo Emissione	100,00
N. Cedole / anno	1
Tipo rateo cedole	ACT/ACT - Periodo in giorni effettivi di calendario su anno di giorni effettivi

### Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
N. Rimborsi / anno	
Tipo rateo capitale	Lineare
Capitale indicizzato	NO
Data 1° rimborso	16/09/2014
Data Scadenza	16/09/2014
Prezzo di Rimborso	100
Opzione Call	NO
Opzione Put	NO
Trattamento Fiscale	Tassato 12,5
Garantito	NO

Formula di indicizzazione

Dal 16/09/03 TV= (15% - (2\*ITL Libor 12m\*365/360)) (puntuale 2gg).

### Flusso Cedole

Data	Tasso Annuo %	Valore Cedola	Tipo Cedola	Valore Residuo	Valore Ammortato	Valore Rimborso	Giorni
16/09/1999		11,5000	Certa	154.937.068	0	0,0000	365
16/09/2000		7,0000	Certa	154.937.068	0	0,0000	366
16/09/2001		6,0000	Certa	154.937.068	0	0,0000	365
16/09/2002		6,0000	Certa	154.937.068	0	0,0000	365
16/09/2003		5,2500	Certa	154.937.068	0	0,0000	365
16/09/2004		5,2500	Prevista	154.937.068	0	0,0000	366
16/09/2005		5,2500	Prevista	154.937.068	0	0,0000	365
16/09/2006		5,2500	Prevista	154.937.068	0	0,0000	365
16/09/2007		5,2500	Prevista	154.937.068	0	0,0000	365
16/09/2008		5,2500	Prevista	154.937.068	0	0,0000	366
16/09/2009		5,2500	Prevista	154.937.068	0	0,0000	365
16/09/2010		5,2500	Prevista	154.937.068	0	0,0000	365
16/09/2011		5,2500	Prevista	154.937.068	0	0,0000	365
16/09/2012		5,2500	Prevista	154.937.068	0	0,0000	366
16/09/2013		5,2500	Prevista	154.937.068	0	0,0000	365
16/09/2014		5,2500	Prevista	154.937.068	154.937.068	100,0000	365

**Annotazioni**

Titolo ridenominato in Euro il 01/10/2001.

**Analysis SpA** via caradosso 14, 20123 Milano tel +39 02 4676191 info@analysis.it