

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BANCA DI IMOLA S.p.A.
TASSO FISSO ZERO COUPON _____ - ____° EMISSIONE - CODICE ISIN : _____

Art. 1 Importo e titoli. Il prestito obbligazionario "Banca di Imola S.p.A. - _____ a tasso fisso "zero coupon" - ____° emissione", non convertibile, emesso in base all'art. 12 e all'art. 129 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, è di un importo massimo di EURO _____, ed è costituito da un massimo di n. _____ obbligazioni, del valore nominale di EURO 1.000 ciascuna non frazionabile, tali titoli obbligazionari sono accentrati alla Monte Titoli S.p.a. in regime di dematerializzazione.

Art. 2 Prezzo di emissione. Le obbligazioni sono emesse al prezzo di EURO _____ per ogni obbligazione di EURO 1.000 di valore nominale.

Art. 3 Durata. La durata del prestito è fissata in _____ e sarà integralmente rimborsato il giorno _____.

Art. 4 Godimento. Il prestito ha godimento dal giorno _____ ed è emesso in serie aperta fino al raggiungimento dell'importo massimo di EURO _____; la sottoscrizione verrà chiusa il giorno _____.

Art. 5 Interessi. La differenza tra l'importo corrisposto alla scadenza del prestito ed il prezzo di emissione pari a EURO _____ per obbligazione, rappresenta interessi al _____% annuo lordo sul prezzo di emissione, capitalizzati alla fine di ogni anno di vita dell'obbligazione stessa. Gli interessi sono calcolati sulla base della convenzione "giorni effettivi/giorni effettivi".

Art. 6 Rimborso. Il rimborso verrà effettuato alla pari e in unica soluzione, senza alcuna deduzione per spese, il giorno _____. Qualora il pagamento del capitale cadesse in giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere il giorno _____.

Art. 7 Luogo di pagamento. Il rimborso delle obbligazioni avrà luogo presso gli sportelli della Banca e presso gli altri intermediari autorizzati.

Art. 8 Termini di prescrizione e decadenza. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

Art. 9 Garanzie. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Il rimborso del presente titolo non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 10 Regime fiscale. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei termini previsti dal D.lgs 1/4/96, n.239, così come modificato dal D.lgs 21/11/97 n.461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni saranno applicabili le disposizioni di cui al citato D.lgs 461/97. Per eventuali successive variazioni si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di Legge pro-tempore in vigore.

Art. 11 Foro Competente. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni e qualsiasi controversia da esso derivante o da esso connessa si applica la giurisdizione italiana.

Art. 12 Comunicazioni. Tutte le comunicazioni dell'Emittente Banca di Imola S.p.A. agli Obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante avviso affisso nei locali della Banca.

Art. 13 Varie. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito.

Data Il

(il/i Sottoscrittore/i)