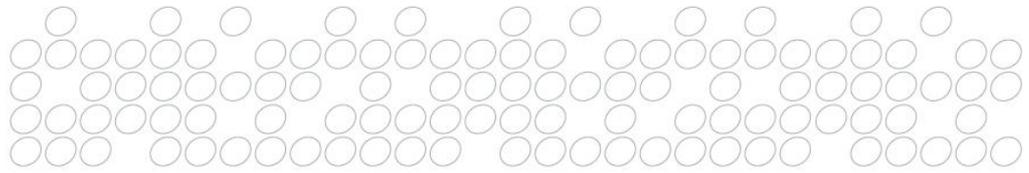


**EMISSIONE OBBLIGAZIONE imprebanca S.p.A.
1,70% T.F.
23/06/2014 – 23/062017**

Codice ISIN IT0005026296

REGOLAMENTO DEL PRESTITO



**Prestito obbligazionario “imprebanca S.p.A. 1,70% T.F.
23/06/2014 – 23/06/2017**

Codice ISIN IT0005026296

REGOLAMENTO DEL PRESTITO

Art. 1 – Emittente

Le obbligazioni (di seguito anche prestito obbligazionario) sono emesse da “imprebanca S.p.A.” (l’ “Emittente” o la “Banca”), codice ABI 3403 e sono soggette al presente Regolamento.

Art. 2 – Caratteristiche del prestito obbligazionario

Il prestito obbligazionario “imprebanca S.p.A. 1,70% T.F.23/06/2014–23/06/2017” ammontare nominale fino a Euro 3.000.000 (“importo massimo”) è costituito da massimo n. 300 obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 (diecimila) ciascuna, non frazionabili.

L’importo minimo di sottoscrizione è pari a Euro 50.000 (5 obbligazioni). La valuta di denominazione del prestito è l’Euro.

Art. 3 – Periodo di emissione

1. Il prestito potrà essere sottoscritto dal 09/06/2014 al 30/06/2014. Rimane ferma la possibilità per l’Emittente di chiusura anticipata del periodo di collocamento senza preavviso ed indipendentemente dalla sottoscrizione integrale o meno del prestito.

Art. 4 - Data di godimento

Le obbligazioni hanno godimento dal 23/06/2014.

Art. 5 – Prezzo e data di emissione e di rimborso

Le obbligazioni del presente prestito sono emesse alla pari il 23/06/2014 al prezzo di Euro 10.000 per ciascuna obbligazione di pari valore nominale.

Le obbligazioni saranno rimborsate al valore nominale (alla pari) il 23/06/2017.

Art. 6 – Durata

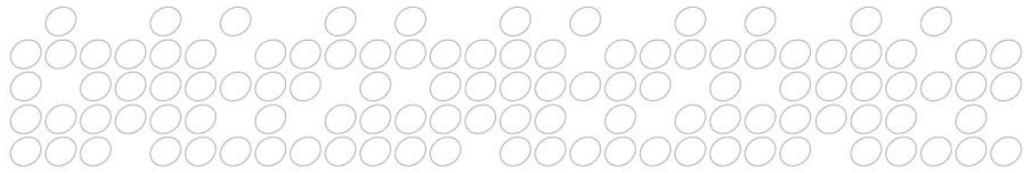
La durata del prestito è di 3 anni a partire dal 23/06/2014 al 23/06/2017

Art. 7 – Modalità di rimborso

Il rimborso delle obbligazioni del presente prestito sarà effettuato in unica soluzione alla pari il 23/06/2017 senza deduzione di spese. A partire da tale data le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Art. 8 – Interessi e cedole

Dalla data di godimento le obbligazioni sono fruttifere di interessi pagabili in cedole semestrali posticipate con scadenza il 23/06 e il 23/12 di ciascun anno. Il tasso di interesse annuo lordo nominale



delle cedole è fissato nella misura del 1,70%, la base utilizzata per il calcolo è ACTUAL su ACTUAL. La prima cedola è pagabile il 23/12/2014.

Imprebanca S.p.A. svolge la funzione di Agente per il Calcolo e Agente per il Pagamento.

Art. 9 – Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano le obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi.

Gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.239/1996 e successive integrazioni e modificazioni.

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni, qualora l'obbligazionista sia una società o un ente commerciale residente in Italia (cd. "soggetti lordisti").

Nessuna imposta sostitutiva è, altresì, dovuta sul pagamento di interessi relativamente ad obbligazioni possedute da soggetti non residenti in Italia, a condizione che questi siano residenti in un Paese che consenta un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane (cd. "Paesi White List"). In tale ipotesi, si rendono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 239/1996.

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.461/1997 e successive integrazioni e modificazioni.

Nessuna imposta sostitutiva è, altresì, dovuta sulle plusvalenze realizzate da obbligazioni possedute da soggetti non residenti in Italia, a condizione che gli obbligazionisti siano i beneficiari effettivi dei pagamenti e che siano residenti in un Paese che consenta un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane (cd. "Paesi White List"). Anche in tale ipotesi, si rendono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 239/1996.

Art. 10 – 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 riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art. 11 – Rimborso anticipato

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente.

Art. 12 – Quotazione

Non è stata richiesta l'ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione su mercati regolamentati né su altri sistemi di negoziazione.

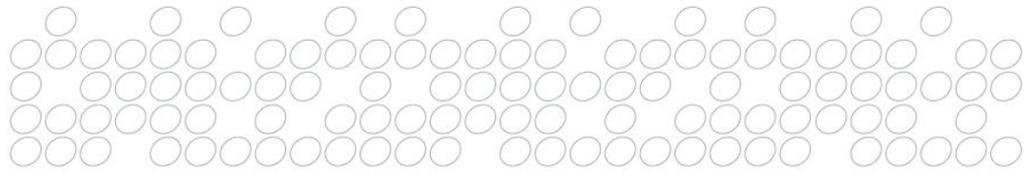
Art. 13 – Impegno di riacquisto da parte dell'Emittente

Imprebanca S.p.A., successivamente al periodo di sottoscrizione e per tutta la durata delle Obbligazioni fino a 7 giorni prima della scadenza, si impegna a riacquistare le obbligazioni. Il prezzo di riacquisto sarà pari al 99,50% del valore nominale.

La Banca corrisponderà inoltre al cliente i dietimi di interessi maturati dalla data di godimento della cedola in corso sino al giorno di regolamento dell'operazione (valuta di accredito sul conto corrente).

Non saranno posti limiti di quantità nel riacquisto delle obbligazioni da parte dell'Emittente successivamente al collocamento.

I quantitativi riacquistati potranno essere resi disponibili per la vendita alla clientela al prezzo pari al 100% del valore nominale.



Art. 14 – Avvertenze per il sottoscrittore

Non sussiste garanzia dell'integrale collocamento delle obbligazioni.

In caso di disinvestimento dei titoli prima della scadenza, il sottoscrittore potrebbe subire delle perdite in conto capitale, in quanto l'eventuale vendita potrebbe avvenire a un prezzo inferiore al prezzo di emissione dei titoli.

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

Il disposto dell'art.1186 del Codice Civile non trova applicazione per il presente prestito obbligazionario.

Art. 15 – Servizio del prestito

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime della dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24.6.1998 n. 213 ed al Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008). Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento delle relative cedole verranno effettuati per il tramite della Monte Titoli SpA.

Qualora la data fissata per il pagamento cada in un giorno non lavorativo bancario, il pagamento sarà effettuato il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

Art. 16 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.imprebanca.it.

Art. 17 – Legge applicabile e foro competente

Le obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito Obbligazionario sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma ovvero, ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis c.c., il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Roma, 17.06.2014

imprebanca S.p.A.