

Obbligazione societaria Tasso Fisso e Zero Coupon

GLOBAL BOND SR IV-NOTES 11-17 2.25% STEP-UP EUR

Dati aggiornati al 27.01.2012

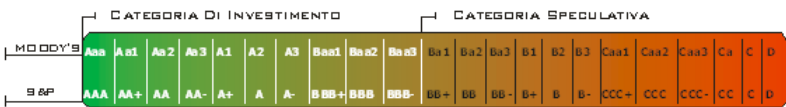
Categoria strumento: Obbligazione societaria tasso fisso, step up, step down, zero coupon e one coupon

E' un titolo di credito emesso da un emittente societario che potrebbe essere rivolto ad investitori domestici od internazionali. Il rendimento e' determinato o da una cedola fissa o dalla differenza fra il prezzo d'acquisto e quello di rimborso.

Caratteristiche principali dello strumento.

Il titolo GLOBAL BOND SR IV - NOTES 2011-2017 2.25% STEP-UP EUR e' un' Obbligazione societaria emessa da GLOBAL BOND SERIES IV SA, con cedole fisse di valore crescente pagate con frequenza semestrale. Il rimborso del valore nominale avverra' il 20/03/2017.

Dati dell'emittente.

Emittente	GLOBAL BOND SERIES IV SA	
Sede Legale	LUXEMBOURG LUXEMBOURG 2520 - N.1, ALLEE SCHEFFER	
Profilo Aziendale	GLOBAL BOND SERIES IV SA, con sede sociale a Lussemburgo, e' stata costituita il 29 novembre del 2010. La societa' ha come oggetto esclusivo l'emissione di prestiti obbligazionari cartolarizzati. Il capitale sociale di GLOBAL BOND SERIES IV SA e' completamente detenuto dalla societa' olandese STICHTING ARHES.	
Principale Azionista	-	
Rating a lungo termine	Moody's: NOT RATED S&P: NOT RATED	 <p>Moody's: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, Ca, C, D S&P: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D</p>

Dati aggiornati al 21.10.2011

Caratteristiche dell'emissione.

Codice ISIN	XS0567053763	
Status e grado di privilegio	L'obbligazione e' di tipo senior secured, ovvero una obbligazione garantita. La garanzia e' costituita da un collateral, quale ad esempio un titolo obbligazionario emesso a copertura delle cedole e del rimborso del capitale dell'obbligazione garantita. Nel caso di inadempimento o di insolvenza dell'emittente l'obbligazione garantita, l'interesse dell'obbligazionista ad incassare le cedole e ad ottenere il rimborso del capitale e' garantito dal collateral. Per informazioni sul collateral di riferimento, Vi invitiamo a consultare preliminarmente la documentazione ufficiale predisposta dall'emittente l'obbligazione garantita, ove resa accessibile.	
Settore	ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE	
Rating a lungo termine	Moody's: NOT RATED S&P: NOT RATED	
Data di emissione	21.02.2011	
Data di scadenza	20.03.2017	
Divisa di denominazione	EUR	
Taglio minimo di regolamento	EUR 1,000	
Ammontare emesso	EUR 140,000,000	
Prezzo di emissione	100	
Modalità di rimborso	In un'unica soluzione alla data di scadenza ad un prezzo pari al 100% del valore nominale.	
Facoltà di rimborso anticipato		
Piano di rimborso		
Sottostante	Si veda sezione cedola lorda	
Cedola lorda - percentuale	L'obbligazione paga cedole fisse calcolate sulla base di quanto indicato nel piano cedolare.	
	Piano Cedolare (TBD: To Be Determined: cedole il cui Tasso Cedolare Annuo non e' ancora determinato)	
	Data di Godimento	Data di Pagamento
		Tasso Cedolare Annuo

Avvertenze. La presente scheda costituisce, ai sensi della vigente normativa, adempimento informativo in capo all'intermediario nei confronti degli investitori sia attuali che potenziali, sulle principali caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario cui la stessa si riferisce. In particolare il presente documento contiene le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione dello strumento finanziario trattato, quanto alle caratteristiche dello stesso ed ai relativi rischi. Per una conoscenza più dettagliata dello strumento finanziario, si invitano gli investitori sia attuali che potenziali ad approfondire l'analisi del prodotto attraverso la documentazione ufficiale predisposta dall'emittente, ove resa accessibile.

21.02.2011	20.08.2011	2.25%
20.08.2011	20.02.2012	2.25%
20.02.2012	20.08.2012	2.5%
20.08.2012	20.02.2013	2.5%
20.02.2013	20.08.2013	2.75%
20.08.2013	20.02.2014	2.75%
20.02.2014	20.08.2014	3%
20.08.2014	20.02.2015	3%
20.02.2015	20.08.2015	3.5%
20.08.2015	20.02.2016	3.5%
20.02.2016	20.08.2016	4.25%
20.08.2016	20.03.2017	4.25%

Frequenza cedola Semestrale, ogni sei mesi a partire dal 20/08/2011

Cedola in corso - percentuale 2.25

Ritenuta fiscale - percentuale 20%

Si precisa che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Le ritenute indicate nella Scheda, nella misura attualmente vigente, si applicano agli investitori – persone fisiche – residenti in Italia.

Dati aggiornati al 30.12.2011

Componenti principali di rischio.

Rischio Emittente: un peggioramento della situazione finanziaria dell'emittente o del garante può comportare una diminuzione del prezzo dell'obbligazione. L'obbligazione e l'emittente non hanno rating e pertanto non è valutabile la solvibilità dell'emittente; in caso di insolvenza dell'emittente il capitale e gli interessi potranno non essere corrisposti.

Rischio tasso di interesse: alla scadenza il prezzo dell'obbligazione è pari al 100% del valore nominale. Prima della scadenza un aumento dei tassi di interesse può comportare una riduzione del prezzo dell'obbligazione. Il rischio è tanto maggiore, quanto è più lunga la vita residua a scadenza e quanto minore è il valore della cedola.

Dati di negoziazione del mercato di riferimento.

Mercato EUROTIX (ORDER/QUOTE DRIVEN), MILANO - (IT)

Segmento

Ora locale mercato di riferimento 09.00 - 17.30

Taglio minimo di negoziazione 1,000

Divisa di denominazione EUR


Divisa di negoziazione EUR

Specialista

Il "mercato di riferimento" identifica il mercato più significativo in termini di liquidità individuato da Banca IMI S.p.A., appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, per ciascuno degli strumenti finanziari potenzialmente trattabili, all'interno della propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. Tale mercato è identificato sulla base dell'informativa specializzata fornita da un info-provider indipendente e dei dati interni di Banca IMI relativi alla frequenza storica di inoltro degli ordini dei clienti sulle singole sedi di esecuzione.

Il mercato di riferimento non coincide necessariamente con la sede di esecuzione dell'ordine, che verrà individuata in conformità a quanto previsto nella Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini della Banca.

Dati aggiornati al 06.05.2011

Le informazioni contenute nella scheda sono fornite da  **Interactive Data**, ad eccezione dei dati inseriti nella sezione "Componenti principali di rischio", la cui fonte è Intesa Sanpaolo.

Avvertenze. La presente scheda costituisce, ai sensi della vigente normativa, adempimento informativo in capo all'intermediario nei confronti degli investitori sia attuali che potenziali, sulle principali caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario cui la stessa si riferisce. In particolare il presente documento contiene le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione dello strumento finanziario trattato, quanto alle caratteristiche dello stesso ed ai relativi rischi. Per una conoscenza più dettagliata dello strumento finanziario, si invitano gli investitori sia attuali che potenziali ad approfondire l'analisi del prodotto attraverso la documentazione ufficiale predisposta dall'emittente, ove resa accessibile.

Attestazione di avvenuta consegna della scheda relativa allo strumento con codice ISIN XS0567053763.

Il sottoscritto _____

dichiara di avere ricevuto e preso visione della presente scheda riportante le principali caratteristiche e rischi relativi allo strumento sopra menzionato.

Data _____

Firma _____

L'operatore _____

Firma _____

Avvertenze. La presente scheda costituisce, ai sensi della vigente normativa, adempimento informativo in capo all'intermediario nei confronti degli investitori sia attuali che potenziali, sulle principali caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario cui la stessa si riferisce. In particolare il presente documento contiene le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione dello strumento finanziario trattato, quanto alle caratteristiche dello stesso ed ai relativi rischi. Per una conoscenza più dettagliata dello strumento finanziario, si invitano gli investitori sia attuali che potenziali ad approfondire l'analisi del prodotto attraverso la documentazione ufficiale predisposta dall'emittente, ove resa accessibile.