

SCHEDA PRODOTTO

CARATTERISTICHE EMITTENTE

EMITTENTE

International Bank for Reconstruction and Development

CARATTERISTICHE EMISSIONE

Codice ISIN	Tipo Emissione	Garante
XS1813572663	Non subordinata	-
Data di Godimento	Data Stacco Prima Cedola	Data di Scadenza
18/05/2018	18/05/2019	18/05/2028
Periodicità della Cedola	Ammontare Emesso	Operatori a Sostegno della Liquidità
Annuale	15.000.000	BNP Paribas S.A.

Modalità di Rimborso

In un'unica soluzione alla data di scadenza ad un prezzo pari al 100% del valore nominale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 18 maggio di ciascun anno, rispettivamente pari a:

- il 4,00% del valore nominale del prestito per la prima cedola in pagamento il 18 maggio 2019;
- 7 volte la differenza fra il Tasso Swap a 10 anni (CMS10) e il Tasso Swap a 2 anni (CMS2), rilevati 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare alle pagine Bloomberg USISDA10 Index e USISDA02 Index alle ore 11.00 a.m. di New York., per le restanti cedole in pagamento fino a scadenza. Per le cedole a tasso variabile è previsto un floor pari a 0% e un cap pari a 6,00%.

CARATTERISTICHE NEGOZIAZIONE

Denominazione	Instrument ID	
WORLD BANK SUSTAINABLE MC MG28 USD	834443	
Mercato di Negoziazione	Orari di Negoziazione	Clearing / Settlement
MOT - EuroMOT	8:00 - 9:00 asta d'apertura 9:00 - 17:30 negoziazione in continua	CC&G / Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo
Modalità di Negoziazione	Base di Calcolo	Valuta di Negoziazione / Liquidazione
Corso Secco	30E/360	USD / USD
Lotto Minimo	Tipo Struttura	Data Inizio Negoziazioni
2.000	Strutturata su Tassi	18/05/2018

AVVERTENZE

Questo documento contiene testi, dati, grafici, fotografie, illustrazioni, elaborazioni, nomi, loghi, marchi registrati e marchi di servizio e informazioni (collettivamente le "Informazioni") che si riferiscono a Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"). Borsa Italiana cerca di assicurare l'accuratezza delle Informazioni, tuttavia le Informazioni sono fornite nello stato in cui si trovano ("AS IS") e secondo disponibilità ("AS AVAILABLE") e possono, pertanto, essere non accurate o non aggiornate. A seconda delle circostanze, le Informazioni contenute in questo documento possono o non possono essere state preparate da Borsa Italiana ma in ogni caso sono fornite senza alcuna assunzione di responsabilità da parte di Borsa Italiana. Borsa Italiana non garantisce l'accuratezza, la puntualità, completezza, appropriatezza di questo documento o delle Informazioni per il perseguimento di scopi particolari. Nessuna responsabilità è riconosciuta da parte di Borsa Italiana per ogni errore, omissione o inaccuratezza delle Informazioni contenute nel documento. La pubblicazione del documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio da parte di Borsa Italiana e non costituisce alcun giudizio o raccomandazione, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento descritto.

Dati aggiornati al 18/05/2018