

INSPIRING CLIENTS

Inflationsgebundene Wandelschuldverschreibung der IMMO-BANK AG 2024

Emittentin:	IMMO-BANK AG
Emittentenrating:	N.R.
Angebot:	öffentliches Angebot in Österreich bis längstens 31.12.2012
Rang:	senior
Art der Ausstattung:	Daueremission
Volumen:	bis EUR 40.000.000
Nennbetrag / Stückelung:	EUR 100,00
Emissionskurs:	101,50% freibleibend (max. 108,00%)
Angebot ab: (Zeichnungsfristbeginn)	03.01.2012
Laufzeit:	16.01.2012 bis 15.01.2024
Endfälligkeitstag:	16.01.2024
Kündigungsrecht:	Nein
Rückzahlung:	100% nach Ende der Laufzeit
Referenzsatz:	Inflation ex Tobacco (HICP)
Kupon / Formel:	<p>1. und 2. Jahr: 3,70 % p.a. fix, in dieser Periode werden unterjährig Stückzinsen berechnet 3. – 12. Jahr: 102,50% * Jahresinflationsentwicklung p.a., , kfm. gerundet auf 2 Nachkommastellen Zinstagequotient: act/act, jährliche Ausschüttung, keine unterjährigen Stückzinsen.Fixing des Kupons erfolgt 3 TARGET Tage vor Ende der aktuellen Zinsperiode</p> $\text{Max} \left(\frac{\text{Index (Oktober } t) - \text{Index (Oktober } (t-1))}{\text{Index (Oktober } (t-1))} * 102,50; 0,00 \% \right)$ <p>Index(Oktober t): Als Basis wird der von EUROSTAT festgestellte HICP (Harmonised All Item Index of Consumer Prices for the Eurozone HICP excluding Tobacco unrevised nsa) Index (Basis 2005) zum Zeitpunkt 3 Monate vor Ende der aktuellen Zinsperiode angewendet, das ist jeweils der Monat Oktober. Der Indexwert ist auf der Bloomberg Seite CPTFEMU abrufbar. Index(Oktober(t-1)): Der oben genannte Index zum Zeitpunkt 15 Monate vor dem Ende der aktuellen Zinsperiode, das ist jeweils der Monat Oktober.</p>
Zinszahlungstage:	jährlich, jeweils am 16.01., erstmals am 16.01.2013

Disclaimer: „Hinweis gemäß § 4 Abs 2 KMG iF des BGBl I Nr. 60/2007: Das angebotene Finanzinstrument unterliegt gemäß § 2 KMG der Prospektpflicht. Der Prospekt ist bei der Emittentin einsehbar. Interessenten können auf Wunsch eine kostenlose Papierversion des Prospekts bei der IMMO-BANK Aktiengesellschaft, Stadiongasse 10, 1010 Wien abholen.

Disclaimer: Alle Informationen werden mit größter Sorgfalt recherchiert, wir schließen dennoch jede Haftung aus. Diese Unterlagen dienen ausschließlich der unverbindlichen Information und stellen keine Empfehlung für den An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die übermittelten Unterlagen ersetzen eine fachgerechte Beratung über die Risiken der Veranlagung nicht, und können insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung dienen. Druckfehler vorbehalten.“

INSPIRING CLIENTS

Zinsperioden: Vom Erstvalutatag (inkl.) bis 1 Kalendertag vor Zinszahlungstag (inkl.), unadjusted

Einstufung gem. WAG 2007: Nicht Komplexe Finanzinstrumente

Geschäftstag-Konvention: Following Business Day Convention (Target)

ISIN: AT000B087036

Börsennotiz: Wiener Börse, ungeregelter Markt

Prospektpflicht: Ja

Wandlungsverhältnis: Je Nennbetrag EUR 100,00 der Wandelschuldverschreibung berechtigen zur Wandlung in 2 Partizipationsscheine der IMMO-BANK AG im Wert von je EUR 7,27

Wandlungstermin: Jährlich, jeweils am 16.01., erstmals am 16.01.2013
Nur seitens des Inhabers möglich

Verwahrung: Sammelverwahrung bei der OeKB AG

Produktbeschreibung:

Der Kupon dieser Anleihe ist abhängig von der Entwicklung des Basiswertes (=HCIP). Die Entwicklung dieses Basiswertes (siehe Inflationsentwicklung) wird dem Kunden 1,025 mal ausbezahlt;

HICP: Euro-Zone Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) excluding Tobacco unrevised Series

Für die Berechnung des jeweiligen Kupons werden daher die Inflationsdaten, wie folgt, herangezogen.

Kuponzahltag	Index(t)	Index(t-1)
16.01.2015	Oktober 2014	Oktober 2013
16.01.2016	Oktober 2015	Oktober 2014
16.01.2017	Oktober 2016	Oktober 2015
fortfolgend		
16.01.2024	Oktober 2023	Oktober 2022

Disclaimer: „Hinweis gemäß § 4 Abs 2 KMG idF des BGBl I Nr. 60/2007: Das angebotene Finanzinstrument unterliegt gemäß § 2 KMG der Prospektspflicht. Der Prospekt ist bei der Emittentin einsehbar. Interessenten können auf Wunsch eine kostenlose Papierversion des Prospekts bei der IMMO-BANK Aktiengesellschaft, Stadiongasse 10, 1010 Wien abholen.“

Disclaimer: Alle Informationen werden mit größter Sorgfalt recherchiert, wir schließen dennoch jede Haftung aus. Diese Unterlagen dienen ausschließlich der unverbindlichen Information und stellen keine Empfehlung für den An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die übermittelten Unterlagen ersetzen eine fachgerechte Beratung über die Risiken der Veranlagung nicht, und können insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung dienen. Druckfehler vorbehalten.“

INSPIRING CLIENTS

Chart mit historischen Daten für den Basiswert



Beschreibung des Basiswertes:

Der HICP Index wird vom europäischen Statistkamt Eurostat monatlich ermittelt und spiegelt die Preisentwicklung für einen definierten Waren- und Dienstleistungskorb in der Euro-Zone wider.

Disclaimer: „Hinweis gemäß § 4 Abs 2 KMG idF des BGBl I Nr. 60/2007: Das angebotene Finanzinstrument unterliegt gemäß § 2 KMG der Prospektpflicht. Der Prospekt ist bei der Emittentin einsehbar. Interessenten können auf Wunsch eine kostenlose Papierversion des Prospekts bei der IMMO-BANK Aktiengesellschaft, Stadiongasse 10, 1010 Wien abholen.

Disclaimer: Alle Informationen werden mit größter Sorgfalt recherchiert, wir schließen dennoch jede Haftung aus. Diese Unterlagen dienen ausschließlich der unverbindlichen Information und stellen keine Empfehlung für den An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die übermittelten Unterlagen ersetzen eine fachgerechte Beratung über die Risiken der Veranlagung nicht, und können insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung dienen. Druckfehler vorbehalten.“