

FICHE TRIMESTRIELLE

Juillet 2024

International Bank for Reconstruction and Development - Sustainable Growth bond 12/2024

XS1693816586

Caractéristiques générales

Référence interne	SE3513GI
Nom complet du produit	International Bank for Reconstruction and Development Sustainable Growth Bond 12/2024
Émetteur	International Bank for Reconstruction and Development
Garant	BNP Paribas Fortis SA
Rating (1) du garant au moment de l'émission	A2 (stable outlook) chez Moody's, A+ (stable outlook) chez S&P, A+ (stable outlook) chez Fitch
Rating (1) actuel du garant au 1 juillet 2024	A2 (Stable outlook) chez Moody's, A+ (Stable Outlook) chez S&P, AA- (Stable outlook) chez Fitch
Coupages	100,00 USD
Profil d'investisseur (2) à la date d'émission	Défensif à dynamique
Profil d'investisseur (2) au 1 juillet 2024	Défensif à dynamique
Date d'émission	13 décembre 2017
Date d'échéance	13 décembre 2024
Sous-jacent	Indice World Sustainable Development Goals Select

(1) Un rating est donné à titre purement indicatif et ne constitue pas une obligation ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de conserver les titres.

(2) Déterminé selon les critères de BNP Paribas Fortis.

Valorisation historique du produit (3+4)

Dernière valeur du mois(4)	Pourcentage du nominal
31 janvier 2024	101,84
29 février 2024	103,22
29 mars 2024	106,41
30 avril 2024	105,92
31 mai 2024	106,03
28 juin 2024	106,39

(3) Source: BNP Paribas Arbitrage S.N.C.

(4) Les données historiques ne constituent pas une indication fiable de la valeur future ou du rendement final du produit. Les valorisations indiquées ci-dessus constituent uniquement une indication de l'évolution de la valeur de marché de l'instrument de dette (le prix variant notamment en fonction de l'évolution (i) des taux d'intérêt, (ii) du risque crédit sur l'émetteur et/ou le garant, (iii) du sous-jacent). Des différences importantes peuvent exister entre les résultats présentés dans ce document et les résultats réels obtenus par un détenteur particulier, en raison de l'évolution des marchés et/ou des conditions économiques.

Mécanisme de rendement

La prime de remboursement unique liée à l'évolution de l'indice World Sustainable Development Goals Select (Price), composé de 30 actions de sociétés européennes respectant des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) élevés et présentant une stratégie de transition énergétique vigilante et robuste. Le produit vous permet de recevoir une prime de remboursement potentielle grâce à son indexation à l'Indice actions World Sustainable Development Goals Select (Price).

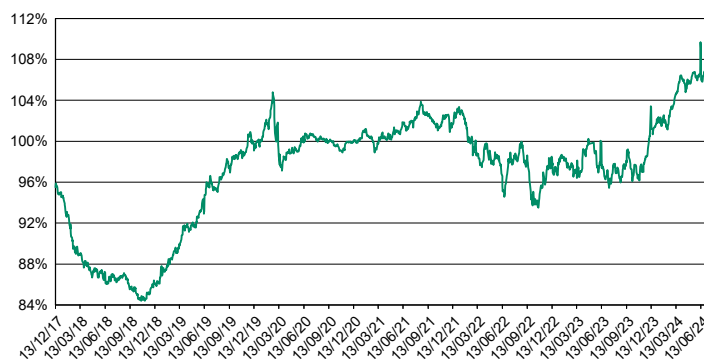
Droit au remboursement à 100 % de la valeur nominale du capital (100 USD par coupure) à l'échéance finale, sauf en cas de faillite ou de défaut de paiement de l'émetteur et du garant.

Pour plus d'informations sur la structure du produit et sur les risques liés à ce produit, veuillez lire le Flash Invest et la documentation utilisée pour le marché primaire.

Documentation utilisée pour le marché primaire: Le prospectus de base daté du 28/05/2008, approuvés par la Commission de surveillance du secteur Financier (Csf) au Luxembourg, ainsi que les Final Terms datées du 12/10/2017, sont rédigés en anglais et constituent ensemble le Prospectus. Un résumé du prospectus est également disponible en français. Ces documents sont disponibles gratuitement aux guichets de toute agence BNP Paribas Fortis ainsi que sur le site www.bnpparibasfortis.be/emissions. En cas de discordance entre la présente fiche et les Final Terms, les Final Terms prévalent.

Valeur historique depuis la date d'émission (3+4)

Ces valorisations ne sont qu'indicatives et sont exprimées en MID, c'est-à-dire la moyenne entre le prix offert et le prix demandé.



Données arrêtées au 1 juillet 2024

Suivi de performance du sous-jacent ⁽⁵⁾

Nom du sous-jacent	Valeur initiale (au 01/12/2017)	Valeur au 27/06/2024	Performance réelle au 27/06/2024
World Sustainable Development Goals Select Index	273,50	310,60	13,56%

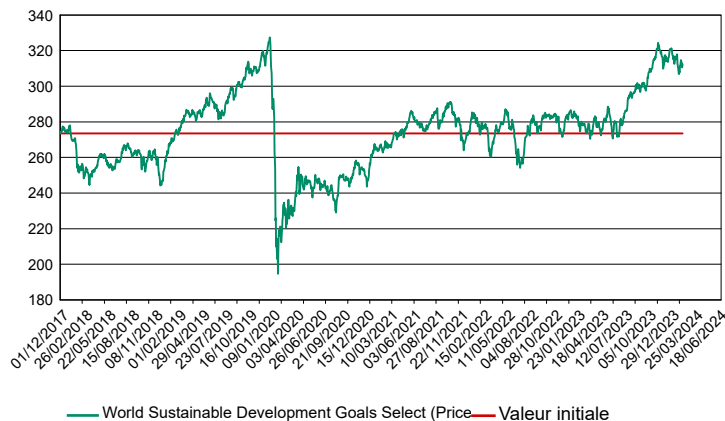
(5) Source: Bloomberg.

Définition valeur acquise de l'indice ⁽⁵⁺⁶⁾

Dates d'observation	World Sustainable	Dates d'observation	World Sustainable
26 mai 2023	278.09	26 septembre 2024	-
26 juin 2023	273.41	28 octobre 2024	-
26 juillet 2023	281.46	26 novembre 2024	-
28 août 2023	277.96		
26 septembre 2023	281.50		
26 octobre 2023	273.67		
27 novembre 2023	286.24		
27 décembre 2023	296.38		
26 janvier 2024	301.86		
26 février 2024	307.99		
26 mars 2024	321.92		
26 avril 2024	315.20		
27 mai 2024	316.80		
26 juin 2024	313.19		
26 juillet 2024	-		
26 août 2024	-		

Performance moyenne **-20.61%**

Valeur historique de l'indice depuis la date de strike (01/12/2017) ⁽⁵⁾



— World Sustainable Development Goals Select (Price) — Valeur initiale

Données arrêtées au 1 juillet 2024

(6) La performance de l'indice World Sustainable Development Goals Select équivaudra à l'évolution observée entre sa valeur initiale et sa valeur acquise. La valeur initiale équivaut au cours de clôture du 1 décembre 2017. Pour le calcul de la valeur acquise de l'indice, on prend la moyenne des 19 cours de clôture de l'indice entre le 26 mai 2023, et le 26 novembre 2024.

Disclaimer

BNP Paribas Fortis SA est responsable de la production de ce document destiné à être distribué uniquement aux détenteurs du produit visé par ledit document, détenu en compte-titres chez BNP Paribas Fortis SA et ayant acheté ces produits par l'intermédiaire de BNP Paribas Fortis SA (ci-après le "Détenteur"). Ce document ne constitue pas une communication à caractère promotionnel ni une brochure à caractère promotionnel mais un document à caractère informatif destiné à être distribué aux Détenteurs pour suivre l'évolution du produit.

Ce document ne constitue pas 1) une offre d'achat ou de vente ou une sollicitation à la vente, à l'achat ou à la souscription des produits ou des instruments financiers visés dans ce document ou 2) un conseil en investissement et ne peut être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été rédigé. En raison de l'évolution des marchés et/ou des conditions économiques, des différences importantes peuvent exister entre les résultats présentés dans ce document et les résultats réels finaux obtenus par un Détenteur particulier.

Toutes les informations reçues de sources externes proviennent de sources fiables et sûres mais la précision ainsi que le caractère complet de ces informations ne peut être garanti par BNP Paribas Fortis SA. Les performances ou réalisations passées ne présument en aucun cas des résultats futurs.

La distribution de ce document ainsi que l'offre ou la vente de produits visés par ce document ne peuvent avoir lieu dans les juridictions où la distribution de ce document, l'offre ou la vente de ces produits serait contraire à la législation ou la réglementation locale. Ni l'Émetteur ni BNP Paribas Fortis SA ne garantissent que ce document puisse être légalement distribué, ou que tout produit puisse être légalement offert, conformément aux exigences d'enregistrement applicables ou à tout autre exigence d'une quelconque juridiction ou conformément à toute exemption applicable, et n'assument aucune responsabilité concernant la facilitation de cette distribution ou de cette offre. En particulier, l'Émetteur et BNP Paribas Fortis SA n'ont entrepris aucune action particulière en vue de soumettre le présent document aux autorités compétentes d'une quelconque juridiction. Il est recommandé aux personnes en possession de ce document ou de produits visés par ce document de s'informer et de respecter toute restriction concernant (i) la distribution de ce document et (ii) l'offre et/ou la vente de ces produits.

Le présent document est publié en exécution du Moratoire de la FSMA sur la commercialisation des produits structurés particulièrement complexes (le "Moratoire").

Plus d'infos sur le Moratoire: http://www.fsma.be/fr/Article/nipic/nipic_tsspersonen.aspx

BNP Paribas Fortis SA ne pourra être tenu pour responsable de toute utilisation de ce document en dehors du contexte de ce Moratoire et des dommages directs ou indirects qui pourraient résulter d'un tel usage.