

BON DE CAISSE ARGENTABANK LUXEMBOURG OPTIMAL

SOCIETE	Argentabank Luxembourg S.A. Bd. Du Prince Henri 27 à L – 1724 LUXEMBOURG
NOM	OPTIMAL
GENRE	Bon de caisse au porteur Emission permanente En Euro Coupon annuel Durée fixe de 3 ans ; de 6 ans ou de 9 ans ; Intérêt : le taux est fixé pour toute la durée du bon.
SOUSCRIPTION	
Qui ?	Toute personne majeure et juridiquement capable.
Comment ?	Obligatoirement via un compte ABL et un formulaire de souscription
Prix de l'émission ?	100 % (au pair), payable à la date d'entrée en jouissance ;
Coupages ?	A la souscription, le titulaire peut choisir de répartir le montant total en coupures fixes de 250 – 500 – 1000 – 2500 – 5000 €
Annulation ?	Pas possible
DATES VALEUR	
Date d'entrée en jouissance	Date de la première quinzaine débutant ou suivant la date de souscription (1 ou 16 du mois)
Date de sortie de jouissance	Le jour d'échéance finale (suivant la durée du bon donc après 3 ans, 6 ans ou 9 ans)
INTERET	
Taux nominal	Le taux nominal pour toute la durée du bon est fixé au moment de la souscription. Les intérêts sont payables annuellement.
Taux de capitalisation	Pas d'application.
Paiement	Le bon ne contient pas de coupons détachables : -pour les titres en consignation : paiement via le compte courant ; -pour les titres au guichet : paiement en cash, via crédit sur compte. Une mention du paiement du coupon sera faite sur le dos du bon.
Taux en vigueur	Voir <u>Tarif</u>
DEPOT	
Où ?	Auprès de Argenta Banque Luxembourg S.A.
Comment ?	Via le compte nominatif du souscripteur auprès d'ABL (contrat de mise en dépôt en compte titres)
Frais ?	Gratuit
LIVRAISON	
Quand ?	Lors de la commande, uniquement prise en dépôt sur compte client ;
Physique ?	Endéans les 3 mois ; par après, suivant la demande de sortie de dépôt avec un préavis de 10 jours de travail, sans frais
REMBOURSEMENT	
A la date d'échéance finale sans frais.	A l'échéance finale, le capital augmenté des coupons non-payés sera remboursé au porteur,
Rachat anticipé	Préavis de 10 jours de travail, le client reçoit la valeur de rachat déterminée sur base des taux sur le marché pour la durée restante et pénalisé par des frais de rachat (tarif d'application au moment du rachat). Intérêts échus jusqu'à la dernière quinzaine passée.
Préavis par la société	Pas possible.
FRAIS	
Frais d'entrée/de sortie	Aucun.
Taxe sur les opérations de bourse	Aucune.
Autres frais	Aucun.
RETENUE A LA SOURCE	
Lors de rachat ou à l'échéance des coupons	Lors du remboursement, un précompte mobilier est d'application en fonction du régime fiscal en vigueur Le bénéficiaire n'est néanmoins pas exempt du devoir de déclaration envers l'administration du pays de sa résidence fiscale.
DEGRE DE RISQUE	
Ce produit appartient à la classe de risque 1 : risque très faible	