

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

# GLOBAL ♦ DIGIT II

### GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II DISTRIBUTIONS MENSUELLES ET VALEUR DE L'ACTIF NET AU 15 JUILLET 2010

**Montréal, le 20 juillet 2010** – Global Diversified Investment Grade Income Trust II (« Global DIGIT II ») déclare les distributions mensuelles suivantes, lesquelles consistent en un remboursement de capital partiel :

| Symbole boursier | Montant de la distribution (par part) | Date de référence | Date de paiement | Montant total des distributions en 2010 (toutes des remboursements de capital) | Cours de clôture par part à la TSX au 20 juillet 2010 |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|--|---|
| GII.UN           | 0,035 \$                              | 30 juillet 2010   | 16 août 2010     | 0,265 \$   | 1,58 \$   |

Tel qu'il a été annoncé précédemment, l'un des objectifs de Global DIGIT II était de procurer aux porteurs de parts une distribution mensuelle qui, à compter de mars 2010, aurait représenté une somme correspondant au rendement des obligations du gouvernement du Canada d'une échéance de cinq ans plus 4,0 % à 4,5 %. Cependant, compte tenu des sommes retenues par Deutsche Bank AG, Canada Branch (« DB »), relativement aux avis d'événements de crédit reçus par Global DIGIT II, jusqu'à la détermination finale du montant des pertes subies suite à ces événements, les distributions correspondront approximativement au rendement des obligations du gouvernement du Canada d'une échéance de cinq ans, plus une marge de 1,10 % à 1,71 %, soit entre 0,03 \$ et 0,035 \$ par part, contre 0,055 \$ à 0,059 \$ compte tenu de la marge visée de 4,0 % à 4,5 %.

Global DIGIT II annonce également que la valeur de l'actif net (« VAN ») par part au 15 juillet 2010 était estimée à 0,16 \$.

La VAN à une date en particulier est égale à la valeur totale des actifs de Global DIGIT II, moins la valeur totale de ses passifs. La quasi-totalité des actifs de Global DIGIT II se composent de l'encaisse, ainsi que de trois swaps sur défaillance de crédit conclus avec DB et de la garantie connexe.

### À propos de Global DIGIT II

Global DIGIT II procure une participation économique dans une tranche de capitaux propres des contrats de swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés et de positions corporatives synthétiques.

Renseignements : François Rivard : 514 879-6405  
<http://info.fbn.ca/trusts>