

PRODUKTOVÝ LIST
REVERZNE KONVERTIBILNÝ DLHOPIS 10,5 % EUROPA AKTIENANLEIHE



ISIN: AT0000A2Z6X2 / WKN: RC07FN
INVESTIČNÝ produkt bez zaistenia istiny
Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou

ZMENA
+0,03 (+0,03 %)

ODKUP
109,29 %

NÁKUP
110,79 %

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
22.07.2024
08:31:32.217

BARIÉRA
EUR 59,00

STRIKE
EUR 100,00

MAXIMÁLNY ZISK P.A.
-

ÚROKOVÁ MIERA V % P.A.
10,50 %

ZÁKLADNÉ DÁTA

Podkladové aktívum	Worst of Basket
Cena podkl. aktíva (oneskorená)	-
Pod. aktívum/dátum	-
Bariéra	EUR 59,00
Bariéra narušená	nie
Pozorovanie bariéry	uzatváracia cena
Vzdialenosť od bariéry	51,82 %
Strike	EUR 100,00
Vzdial. strike v %	18,33 %
Úroková miera pri splatnosti	-
Fixná úroková sadzba ročne	10,50 %
Naakumulovaný úrok	Dirty (Zahrnutý v cene)
Max. výnos v %	-
Maximálny zisk p.a.	-
Deň splatnosti	23.08.2024
Finálny deň ocenenia	20.08.2024
Deň emisie	24.08.2022
Nominálna hodnota	EUR 1 000
Očak. trhový vývoj	mierne rastúci trh
Kótované na burze	Viedeň, Stuttgart
Mena produktu	EUR
Mena pod. aktíva	EUR
Spôsob zúčtovania	Finančné vysporiadanie / Fyzické dodanie
Počet akcií	-
Daňový režim	Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Vyplatený kupón	10,50 % (EUR 105,00) dňa 24.08.2023

POPIS

Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú fixným úrokom nad trhovou úrovňou. Tento úrok sa vypláca bez ohľadu na výkonnosť podkladového aktíva. Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú bariérou, ktorá je položená pod úrovňou strike a je pozorovaná priebežne. Splatenie na konci splatnosti závisí od výkonnosti podkladového aktíva. Ak sa podkladové aktívum nachádza počas splatnosti vždy nad bariérou, reverzne konvertibilný dlhopis je splatený na 100%.

V prípade, že je bariéra narušená a vo finálny deň ocenenia je uzatváracia cena podkladového aktíva pod úrovňou strike, investor získava akcie za nominálnu hodnotu v počte stanovenom v deň emisie. Rozdiel do celého čísla sa vypláca.

VÝVOJ CENY OD EMISIE



PODKLADOVÉ AKTÍVUM WORST OF BASKET - ZLOŽENIE KOŠA

1 až 3 z 3 výsledkov

NÁZOV ISIN	MENA	ÚVOD. HODNOTA	BARIÉRA CENA	VZDIAL. BARIÉRY	NUM. SHARES	ZMENA OD ZAČ. V %	ZMENA	POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
Siemens AG DE0007236101	EUR	103,20	60,89	173,86 (indikatívna)	64,98 % 9,69	1,74 %	68,47 %	22.07.2024 10:59
Axa SA FR0000120628	EUR	23,80	14,04	32,12 (indikatívna)	56,28 % 42,02	0,25 %	34,94 %	22.07.2024 10:59
BMW AG Stämme DE0005190003	EUR	74,52	43,97	91,25 (indikatívna)	51,82 % 13,42	1,94 %	22,45 %	22.07.2024 10:59