

PRODUKTOVÝ LIST
REVERZNE KONVERTIBILNÝ DLHOPIS 11,75 % ÖSTERREICH AKTIENANLEIHE



ISIN: AT0000A2ZXJ6 / WKN: RC07P9
INVESTIČNÝ produkt bez zaistenia istiny
Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou

ZMENA
+0,02 (+0,02 %)

ODKUP
110,02 %

NÁKUP
111,52 %

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
**23.08.2024
15:30:01.800**

BARIÉRA
EUR 59,00

STRIKE
EUR 100,00

MAXIMÁLNY ZISK P.A.
2,82 %

ÚROKOVÁ MIERA V % P.A.
11,75 %

ZÁKLADNÉ DÁTA

Podkladové aktívum	Worst of Basket
Cena podkl. aktíva (indikatívna)	-
Pod. aktívum/dátum	-
Bariéra	EUR 59,00
Bariéra narušená	nie
Pozorovanie bariéry	uzatváracia cena
Vzdialenosť od bariéry	47,36 %
Strike	EUR 100,00
Vzdial. strike v %	10,78 %
Úroková miera pri splatnosti	-
Fixná úroková sadzba ročne	11,75 %
Naakumulovaný úrok	Dirty (Zahrnutý v cene)
Max. výnos v %	0,21 %
Maximálny zisk p.a.	2,82 %
Deň splatnosti	20.09.2024
Finálny deň ocenenia	17.09.2024
Deň emisie	21.09.2022
Nominálna hodnota	EUR 1 000
Očak. trhov. 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	11,75 % (EUR 117,50) dňa 21.09.2023

POPIS

Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú fixným úrokom nad trhovú úroveň. 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 V %	ZMENA OD ZAC.	POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
Erste Group Bank AG AT0000652011	EUR	25,68	15,15	48,33 (oneskorené)	68,65 %	38,94	1,09 %	88,20 %	23.08.2024 17:37
OMV AG AT0000743059	EUR	34,71	20,48	39,11 (indikatívna)	47,64 %	28,81	1,45 %	12,68 %	23.08.2024 21:59
voestalpine AG AT0000937503	EUR	19,54	11,53	21,90 (indikatívna)	47,36 %	51,18	1,30 %	12,08 %	23.08.2024 21:59