

PRODUKTOVÝ LIST
REVERZNE KONVERTIBILNÝ DLHOPIS 8,8 % ERSTE BANK PLUS AKTIENANLEIHE



ISIN: AT0000A33800 / WKN: RC08UN
INVESTIČNÝ produkt bez zaistenia istiny
Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou

ZMENA
-0,01 (-0,01 %)

ODKUP
107,05 %

NÁKUP
108,05 %

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
**02.07.2024
15:30:06.529**

BARIÉRA
EUR 20,29

STRIKE
EUR 31,21

MAXIMÁLNY ZISK P.A.
0,89 %

ÚROKOVÁ MIERA V % P.A.
8,80 %

ZÁKLADNÉ DÁTA

Podkladové aktívum	Erste Group Bank AG
Cena podkl. aktíva (oneskorená)	EUR 45,15
Pod. aktívum/dátum	02.07.2024 15:35:07.076
Preferencia udržateľnosti	Zváženie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI)
Úvodná hodnota	EUR 31,21
Bariéra	EUR 20,29
Bariéra narušená	nie
Pozorovanie bariéry	posledný deň ocenenia
Vzdialenosť od bariéry	55,07 %
Strike	EUR 31,21
Vzdial. strike v %	30,87 %
Úroková miera pri splatnosti	-
Fixná úroková sadzba ročne	8,80 %
Naakumulovaný úrok	Dirty (Zahrnutý v cene)
Max. výnos v %	0,69 %
Maximálny zisk p.a.	0,89 %
Deň splatnosti	14.04.2025
Finálny deň ocenenia	09.04.2025
Deň emisie	13.04.2023
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	32,04101
Daňový režim	Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Vyplatený kupón	8,80 % (EUR 88,00) dňa 14.04.2024

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



KONTAKT / INFORMÁCIE

E: info@raiffeisencertificates.com
T: +431 71707 5454
W: www.raiffeisencertificates.com