

PRODUKTOVÝ LIST
REVERZNE KONVERTIBILNÝ DLHOPIS IMMOFINANZ AG



ISIN: AT0000A39PJ2 / WKN: RC1CHQ
INVESTIČNÝ produkt bez zaistenia istiny
Reverzne konvertibilný dlhopis

ZMENA
+0,26 (+0,25 %)

ODKUP
104,85 %

NÁKUP
105,10 %

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
**22.07.2024
15:30:01.516**

BARIÉRA
-

STRIKE
EUR 19,00

MAXIMÁLNY ZISK P.A.
7,70 %

ÚROKOVÁ MIERA V % P.A.
8,81 %

ZÁKLADNÉ DÁTA

| | |
|----------------------------------|---|
| Podkladové aktívum | Immofinanz AG |
| Cena podkl. aktíva (indikatívna) | EUR 26,85 |
| Pod. aktívum/dátum | 22.07.2024 19:59:58.000 |
| Preferencia udržateľnosti | Zváženie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI) |
| Úvodná hodnota | EUR 21,05 |
| Strike | EUR 19,00 |
| Vzdial. strike v % | 29,24 % |
| Úroková miera pri splatnosti | 10,50 % |
| Fixná úroková sadzba ročne | 8,81 % |
| Naakumulovaný úrok | Dirty (Zahrnutý v cene) |
| Max. výnos v % | 5,14 % |
| Maximálny zisk p.a. | 7,70 % |
| Deň splatnosti | 26.03.2025 |
| Finálny deň ocenenia | 21.03.2025 |
| Deň emisie | 16.01.2024 |
| 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 | 52,63158 |
| Daňový režim | Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU |

POPIS

Štandardné reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú fixným úrokom nad trhovou úrovňou. Tento úrok sa vypláca bez ohľadu na výkonnosť podkladového aktíva. Splatenie na konci splatnosti závisí od výkonnosti podkladového aktíva. Ak vo finálny deň ocenenia uzavrie podkladové aktívum na alebo nad úrovňou strike, je reverzne konvertibilný dlhopis splatený na 100%.

Pokiaľ sa uzatváracia cena podkladového aktíva nachádza pod úrovňou strike, investor získa 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