

PRODUKTOVÝ LIST
REVERZNE KONVERTIBILNÝ DLHOPIS FACC AG



ISIN: AT0000A346R3 / WKN: RC09ED
INVESTIČNÝ produkt bez zaistenia istiny
Reverzne konvertibilný dlhopis

EMISNÁ CENA
100,00 %

CENA PRI SPLATNOSTI
-

DEŇ EMISIE
02.05.2023

DEŇ SPLATNOSTI
25.09.2024

ZÁKLADNÉ DÁTA

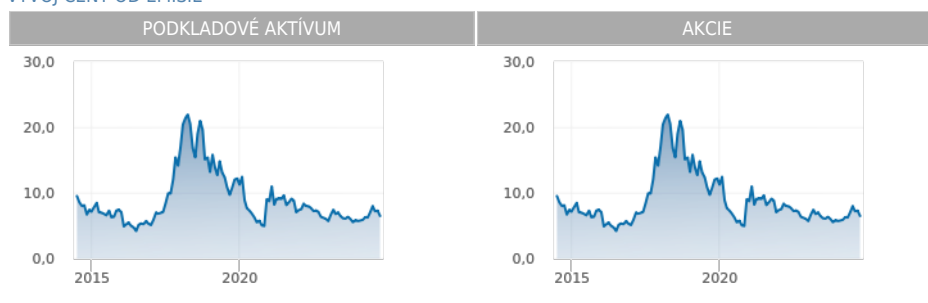
Podkladové aktívum	FACC AG
Pod. aktívum/dátum	27.09.2024 19:59:59.000
Úvodná hodnota	EUR 7,03
Strike	EUR 7,60
Vzdial. strike v %	-17,37 %
Úroková miera pri splatnosti	21,50 %
Fixná úroková sadzba ročne	15,33 %
Naakumulovaný úrok	Dirty (Zahrnutý v cene)
Max. výnos v %	-
Maximálny zisk p.a.	-
Deň splatnosti	25.09.2024
Finálny deň ocenenia	20.09.2024
Deň emisie	02.05.2023
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	131,57895
Daňový režim	Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Vyplatený kupón	21,50 % (EUR 215,00) dňa 25.09.2024

POPIS

Štandardné reverzne konvertibilné dlohpisy 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