

PRODUKTOVÝ LIST
REVERZNE KONVERTIBILNÝ DLHOPIS S IMMO AG



ISIN: AT0000A39PT1 / WKN: RC1CHZ
INVESTIČNÝ produkt bez zaistenia istiny
Reverzne konvertibilný dlhopis

ZMENA +0,06 (+0,05 %)	ODKUP 109,30 %	NÁKUP 109,55 %	POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA 20.05.2024 15:30:00.978
BARÉRA -	STRIKE EUR 14,00	MAXIMÁLNY ZISK P.A. 4,81 %	ÚROKOVÁ MIERA V % P.A. 11,75 %

ZÁKLADNÉ DÁTA

Podkladové aktívum	S Immo AG
Cena podkl. aktíva (indikatívna)	EUR 18,18
Pod. aktívum/dátum	20.05.2024 17:27:17.000
Úvodná hodnota	EUR 14,90
Strike	EUR 14,00
Vzdial. strike v %	22,97 %
Úroková miera pri splatnosti	14,00 %
Fixná úroková sadzba ročne	11,75 %
Naakumulovaný úrok	Dirty (Zahrnutý v cene)
Max. výnos v %	4,06 %
Maximálny zisk p.a.	4,81 %
Deň splatnosti	26.03.2025
Finálny deň ocenenia	21.03.2025
Deň emisie	16.01.2024
Nominálna hodnota	EUR 1 000
Očak. tržový vývoj	mierne rastúci trh
Kótované na burze	Viedeň, Stuttgart
Mena produktu	EUR
Mena pod. aktíva	EUR
Spôsob zúčtovania	Finančné vysporiadanie / Fyzické dodanie
Počet akcií	71,42857
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