

PRODUKTOVÝ LIST  
REVERZNE KONVERTIBILNÝ DLHOPIS 7,5% MODERNA PLUS COS QCZK

ISIN: AT0000A2R0S5 / WKN: RC03L6  
INVESTIČNÝ produkt bez zaistenia istiny  
Reverzne konvertibilné dlhopisy Plus s bariérou



| ZMENA | ODKUP | NÁKUP | POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA |
|-------|-------|-------|-----------------------|
| --    | -     | -     | -                     |

ZÁKLADNÉ DÁTA

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podkladové aktívum           | Moderna Inc                                                                                                 |
| Pod. aktívum/dátum           | 10.05.2024<br>20:00:01.000                                                                                  |
| Úvodná hodnota               | USD 158,55                                                                                                  |
| Bariéra                      | USD 95,13                                                                                                   |
| Bariéra narušená             | nie                                                                                                         |
| Pozorovanie bariéry          | posledný deň ocenenia                                                                                       |
| Strike                       | USD 158,55                                                                                                  |
| Vzdial. strike v %           | -35,13 %                                                                                                    |
| Úroková miera pri splatnosti | -                                                                                                           |
| Fixná úroková sadzba ročne   | 7,50 %                                                                                                      |
| Naakumulovaný úrok           | Dirty (Zahrnutý v cene)                                                                                     |
| Max. výnos v %               | -                                                                                                           |
| Maximálny zisk p.a.          | -                                                                                                           |
| Deň splatnosti               | 10.05.2024                                                                                                  |
| Finálny deň ocenenia         | 06.05.2024                                                                                                  |
| Deň emisie                   | 11.05.2021                                                                                                  |
| Nominálna hodnota            | CZK 1 000                                                                                                   |
| Očak. trhový vývoj           | mierne rastúci trh                                                                                          |
| Kótované na burze            | -                                                                                                           |
| Mena produktu                | CZK                                                                                                         |
| Mena pod. aktíva             | USD                                                                                                         |
| Spôsob zúčtovania            | Finančné vysporiadanie /<br>Fyzické dodanie                                                                 |
| Počet akcií                  | -                                                                                                           |
| Daňový režim                 | Daň z kapitálových<br>príjmov / Zrážková daň EU                                                             |
| Vyplatený kupón              | 7,50 % (CZK 75,00) dňa 11.05.2022<br>7,50 % (CZK 75,00) dňa 11.05.2023<br>7,50 % (CZK 75,00) dňa 10.05.2024 |

POPIS

Plus Protect Reverse Convertible Bonds have a high fixed interest rate. At the end of the term the interest amount is paid out regardless of the performance of the underlying. Plus Reverse Convertible Bonds have a barrier which is set below the strike and which is observed solely at the final valuation date. Redemption depends on the performance of the underlying. If, at the final valuation date, the underlying quotes above the barrier, the Reverse Convertible Bond is redeemed at 100%.

If the closing price is at or below the barrier, the investor obtains the amount of shares per nominal value as pre-defined at the issue date. The difference to the next integral number is redeemed.

VÝVOJ CENY OD EMISIE

