

PRODUKTOVÝ LIST
REVERZNE KONVERTIBILNÝ DLHOPIS STRABAG SE

ISIN: AT0000A326Z8 / WKN: RC08LV
INVESTIČNÝ produkt bez zaistenia istiny
Reverzne konvertibilný dlhopis



ZMENA	ODKUP	NÁKUP	POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
--	-	-	-

ZÁKLADNÉ DÁTA

Podkladové aktívum	STRABAG SE
Pod. aktívum/dátum	25.04.2024 15:35:06.667
Preferencia udržateľnosti	Zváženie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI)
Úvodná hodnota	EUR 38,75
Strike	EUR 39,00
Vzdial. strike v %	2,26 %
Úroková miera pri splatnosti	13,00 %
Fixná úroková sadzba ročne	11,27 %
Naakumulovaný úrok	Dirty (Zahrnutý v cene)
Max. výnos v %	-
Maximálny zisk p.a.	-
Deň splatnosti	20.03.2024
Finálny deň ocenenia	15.03.2024
Deň emisie	24.01.2023
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	25,64103
Daňový režim	Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Vyplatený kupón	13,00 % (EUR 130,00) dňa 20.03.2024

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

