

PRODUKTOVÝ LIST
REVERZNE KONVERTIBILNÝ DLHOPIS STRABAG SE

ISIN: AT0000A327D3 / WKN: RC08L9
INVESTIČNÝ produkt bez zaistenia istiny
Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou



ZMENA	ODKUP	NÁKUP	POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
--	-	-	-

ZÁKLADNÉ DÁTA

Podkladové aktívum	STRABAG SE
Pod. aktívum/dátum	17.04.2024 15:28:41.848
Preferencia udržateľnosti	Zváženie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI)
Úvodná hodnota	EUR 38,75
Bariéra	EUR 30,80
Bariéra narušená	nie
Pozorovanie bariéry	priebežné
Strike	EUR 41,00
Vzdial. strike v %	-7,89 %
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. 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	24,39024
Daňový režim	Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Vyplatený kupón	13,00 % (EUR 130,00) dňa 20.03.2024

POPIS

Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú fixným úrokom nad trhovou úrovňou. Tento úrok sa vypláca bez ohľadu na výkonnosť podkladového aktíva. Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú bariérou, ktorá je položená pod úrovňou strike a je pozorovaná priebežne. Splatenie na konci splatnosti závisí od výkonnosti podkladového aktíva. Ak sa podkladové aktívum nachádza počas splatnosti vždy nad bariérou, reverzne konvertibilný dlhopis je splatený na 100%.

V prípade, že je bariéra narušená a vo finálny deň ocenenia je uzatváracia cena podkladového aktíva pod úrovňou strike, investor získava akcie za nominálnu hodnotu v počte stanovenom v deň emisie. Rozdiel do celého čísla sa vypláca.

VÝVOJ CENY OD EMISIE

