

Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 1

ISIN: XS2278413385

Přehled

Datum: 18.04.2024 00:00:00

Nákup 129,61 Prodej -

Změna ↗ 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisu	Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisu	seniorní
Typ emitenta	finanční instituce
Země vydání	LU
Aktuální kupon	-
Styl kuponu	variabilní
Datum výplaty kuponu	05.05.2025
Výplata kuponu	při splatnosti
Datum emise	05.05.2021
Splatnost	05.05.2025
Návratnost	0,00
Měna	CZK
Nominální hodnota	10.000
Alikvotní úrokový výnos	-
Rizikovitost produktu	4 (stupnice 1-7)

od založení



Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.

Zdroj: Česká spořitelna, a. s.

+ Výhody

Co PDCP BEST ENTRY 1 nabízí?

- Přímou participaci na podkladovém indexu (*investiční složka*) v kombinaci s pevným úrokem ve výši 5 % p. a. (*fixně úročená složka*).
- Pevný výnos ve výši 5 % p. a. ve fixně úročené složce je kalkulován týdně, nezávisle na vývoji podkladového indexu.
- Při vzniku PDCP BEST ENTRY 1 tvoří fixně úročenou složku 80 % jmenovité hodnoty.

! Měli byste vědět

Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. **Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!**

Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.

Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:

- Mají dostatečné znalosti a/nebo

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/4

- Při vzniku PDCP BEST ENTRY 1 tvoří investiční složku 20 % jmenovité hodnoty. Tato složka umožňuje přímou expozici na akciový index EURO STOXX 50®.
 - Změna alokace mezi fixně úročenou a investiční složkou nastává při poklesu podkladového indexu pod stanovenou bariéru.
 - Bariéry pro přesun 20 % jeho jmenovité hodnoty z fixně úročené do investiční složky jsou 95 %, 90 %, 85 % a 80 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) podkladového indexu k jednotlivým datům pozorování, tj. týdně každou středu.
 - PDCP BEST ENTRY 1 je emitován v českých korunách, investor nenesé měnové riziko.
 - Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta <http://prospectus.socgen.com/>, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 - Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce <https://regulatory.sgmarkets.com>, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
- zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
- Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 - Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 - V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 - Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
- Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří:
- nemají dostatečné znalosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií
 - nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést ztrátu investovaných prostředků uvedenou ve Sdělení klíčových informací (KID)
- K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.

- PDCP BEST ENTRY 1 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
- Případný zisk nebo ztráta jsou odvozeny od hodnoty, jakou má v den konečného pozorování podkladový index vůči jednotlivým vstupním hodnotám, na nichž byly Vaše prostředky zainvestovány (viz Pozn.2) (průběžné zainvestování).
- Držitel PDCP BEST ENTRY 1 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.

Více informací naleznete v letáku.

Popis

PDCP BEST ENTRY 1 kombinuje fixní úročení s investicí do akciového indexu. Nabízí plnou participaci na vývoji podkladového akciového indexu (investiční složka) a pevný úrok ve výši 5 % p. a. (fixně úročená složka).

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 1 se odvozuje od vývoje podkladového evropského akciového indexu EURO STOXX 50®, a do výše výnosu se započítá i poměrná část fixně úročené složky produktu (5 % p. a.). V závislosti na vývoji

podkladového akciového indexu se může měnit podíl zainvestování PDCP BEST ENTRY 1 do jeho jednotlivých složek. Zajímavá konstrukce PDCP BEST ENTRY 1 tak umožňuje změnu alokace z fixně úročené do investiční složky při poklesu podkladového indexu pod stanovenou bariéru, což znamená atraktivní příležitost k průběžnému zainvestování na nižší úrovni indexu.

- Emitent: SG Issuer SA
- Ručitel: Sociétés Générales SA (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A)
- Podkladový index: EURO STOXX 50®
- Pevný výnos: 5 % p. a. z fixně úročené složky
- **Upisovací období: 7.4.2021 (9:00)–28.4.2021 (16:00)**

Více informací naleznete v letáku.

Výpočet výnosu

Jak PDCP BEST ENTRY 1 funguje?

- Návratnost jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 1 závisí především na vývoji investiční složky produktu. Investiční složka je reprezentována akciovým indexem EURO STOXX 50®.
- Počáteční hodnota (viz Pozn. 2) podkladového indexu EURO STOXX 50® se stanoví dne 28. 4. 2021.
- Počáteční alokace mezi fixně úročenou a investiční složkou je 80 % / 20 %.
- Pevný výnos ve výši 5 % p. a. jmenovité hodnoty z fixně úročené složky PDCP BEST ENTRY 1 je počítán týdně po dobu jeho trvání, tedy nezávisle na vývoji podkladového indexu. Výplata celkového naběhlého úroku je k datu splatnosti.
- Pro případnou změnu alokace jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 1 probíhá pravidelné pozorování podkladového indexu EURO STOXX 50® každou středu od 12. 5. 2021 do 23. 4. 2025 (rozhodující je denní závěrečná cena indexu).
- Při poklesu tržního kurzu podkladového indexu EURO STOXX 50® pod stanovenou bariéru ve výši 95 %, 90 %, 85 % a 80 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) PDCP BEST ENTRY 1 se přesouvá ke dni pozorování 20 % jeho jmenovité hodnoty z fixně úročené složky do investiční složky, a to za nejnižší závěrečnou cenu podkladového indexu z uplynulého týdne. Může tedy nastat změna alokace jmenovité hodnoty např. v poměru 0 % ve fixně úročené složce a 100 % v investiční složce, 60 % ve fixně úročené složce a 40 % v investiční složce aj.
- Konečná hodnota podkladového indexu EURO STOXX 50® se stanoví dne 28. 4. 2025. Tato konečná hodnota tržního kurzu podkladového indexu definuje výkonnost investiční složky PDCP BEST ENTRY 1. Zisk nebo ztráta z investiční složky bude odvozena od závěrečné ceny, jakou má v den konečného pozorování podkladový index vůči jeho počáteční hodnotě (viz Pozn. 2) a vstupním hodnotám (průběžné zainvestování). V závislosti na alokaci ve fixně úročené složce je stanoven pevný výnos. Výnos ve výši 5 % p. a. z aktuální výše jmenovité hodnoty ve fixně úročené složce, je kalkulován týdně a je vyplacen k datu splatnosti PDCP BEST ENTRY 1.
Příklady naleznete v letáku&

Vypořádání

- splatnost je 5. 5. 2025
- výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
- vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

- minimální nakupované množství: 1 kus
- Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
- Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
- Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/ kurzovní lístky
- Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

Pozn. 1: PDCP BEST ENTRY 1 kalkuluje pevný úrok týdně ve výši 5 % p. a. z fixně úročené složky, není uplatněno složené úročení, pevný výnos z fixně úročené složky je vyplacen k datu splatnosti.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu EURO STOXX 50® vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na příslušných burzách dne 28. 4. 2021.

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijmete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

Pozn. 4: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP BEST ENTRY 1.

Upozornění

V období před splatností může cena dluhopisu či dluhového CP v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis či dluhový CP lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlášenou vydavatelem dluhopisu či dluhového CP. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizicích investice do dluhopisů a dluhových CP vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.