

## Prémiový dluhopis PX1

ISIN: XS2770639560

## Přehled

Datum: 16.07.2024 00:00:00

|       |        |
|-------|--------|
| Nákup | Prodej |
| 96,60 | 100,00 |

|       |              |
|-------|--------------|
| 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 | 17.07.2029 |
|----------------------|------------|

|                |                |
|----------------|----------------|
| Výplata kuponu | při splatnosti |
|----------------|----------------|

|             |            |
|-------------|------------|
| Datum emise | 17.07.2024 |
|-------------|------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Splatnost | 17.07.2029 |
|-----------|------------|

|            |        |
|------------|--------|
| Návratnost | 100,00 |
|------------|--------|

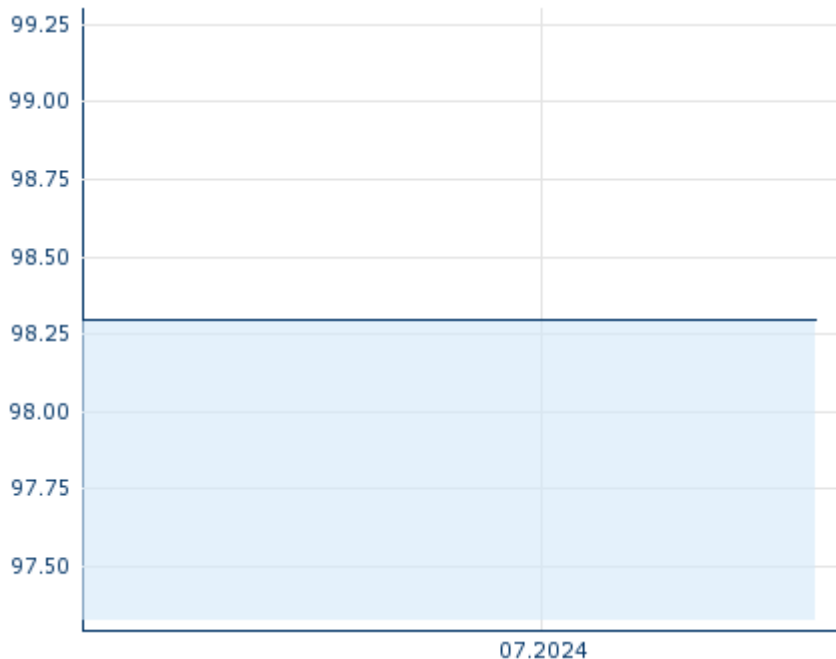
|      |     |
|------|-----|
| Měna | CZK |
|------|-----|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nominální hodnota | 30.000 |
|-------------------|--------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Alikvotní úrokový výnos | - |
|-------------------------|---|

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Rizikovitost produktu | <a href="#">2 (stupnice 1-7)</a> |
|-----------------------|----------------------------------|

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

#### Proč Prémiový dluhopis PX 1 koupit?

- Zajímavý potenciál výnosu za dobu jeho trvání.
- 125% participace na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva – akciový index PX.
- Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 125% participace na průměrné výkonnosti ročně pozorovaného podkladového aktiva.
- I při propadu ceny podkladového aktiva je k datu splatnosti díky garanci

### ! 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

- vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty
- Prémiového dluhopisu PX 1.
- Rychlá dostupnost prostředků. Prémiový dluhopis PX 1 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny, a.s. kdykoli před splatností, a to za tržní cenu. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod hranicí 100 % jeho jmenovité hodnoty a investor tak realizuje ztrátu. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty
- se vztahuje pouze k datu splatnosti.
- Prémiový dluhopis PX 1 je emitován v českých korunách, investor nenesé měnové riziko.
- Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta <https://www.bourse.lu/programme/Programme-Citigroup/14557>, nebo na [www.investicnicentrum.cz/](http://www.investicnicentrum.cz/) prospekty.
- Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A jako emitent a tvůrce Prémiového dluhopisu PX 1 zpracoval dokument Sdělení klíčových informací, které je k dispozici na internetových stránkách <https://keyinformationdocuments.citi.com>, na investičním portálu České spořitelny, a.s. [www.investicnicentrum.cz](http://www.investicnicentrum.cz)

- zkušenosti týkající se dluhopisů.
- Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
- Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou vahou (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.

Prémiový dluhopis PX 1 není určen investorům, kteří nejsou ochotni akceptovat možnou ztrátu investovaných prostředků uvedenou ve Sdělení klíčových informací (KID).

K vyhodnocení sloučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.

- Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k Prémiovému dluhopisu PX 1 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
- Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny produktu.

**Více informací naleznete v letáku.**

## Popis

**Zajímavý potenciál výnosu za 5 let s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz. Pozn.) Prémiového dluhopisu PX 1 k datu jeho splatnosti.**

Index PX je oficiálním cenovým indexem pražské burzy, který reprezentuje vývoj českého akciového trhu. Je složený z 11 významných akciových titulů, které jsou v něm zastoupeny podle své tržní kapitalizace. Index je převážně tvořen regionálně působícími společnostmi jako např. ČEZ, Erste Group Bank AG, Komerční banka, Moneta Money Bank a Vienna Insurance Group (VIG). Těchto 5 stěžejních akciových titulů dosahuje v portfoliu indexu váhy cca 90 %. Sektorově pokrývá především finanční (68,76 %) a energetické odvětví (21,79 %). Index dále sleduje akciové tituly společností Philip Morris, Primoco UAV, Kofola, ColtCZ, Photon Energy a Gevorkyan. V zájmu udržení kvality a stability indexu je složení indexu revidováno na kvartální bázi. Jedná se o cenový index, takže dividendové výnosy získané z akciových titulů nejsou reinvestovány a do výkonnosti indexu se nepromítají.

- Emitent: Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. (S&P's A+ /

Moody's A1 / Fitch A+)

- Podkladové aktivum: Index PX

Více informací naleznete v letáku.

### Výpočet výnosu

#### Jak PD PX 1 funguje?

- Výsledný výnos Prémiového dluhopisu PX 1 závisí na vývoji akciového Indexu PX.
- Dne 10. 7. 2024 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
- Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
- Z těchto pěti hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
- Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhopisu PX 1 + participace 125 % × (průměrná hodnota 5 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), avšak minimálně 100 % (viz. Pozn.).
- I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz. Pozn.) Prémiového dluhopisu PX 1.
- Během doby trvání Prémiového dluhopisu PX 1 může jeho cena poklesnout pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
- Maximální výše výnosu za dobu trvání Prémiového dluhopisu PX 1 není omezena.
- Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva Prémiového dluhopisu PX 1 ve dnech pozorování v předchozích letech. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

### Vypořádání

- splatnost Prémiového dluhopisu je 17.07.2029
- výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
- vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 2 pracovní dny

### Podmínky nákupu/prodeje

- minimální nakupované množství: 1 kus
- Prodejní cena: 100 %, bez poplatku
- Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
- Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 0,7 % z objemu obchodu)

-----  
*Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta a ručitele dostát svým závazkům vázaným k Prémiovému dluhopisu PX 1 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si Prémiový dluhopis PX 1 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat Prémiový dluhopis PX 1 před jeho splatností,*

*nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.*

*Pozn.2: Na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si Prémiový dluhopis PX 1 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika Prémiového dluhopisu PX 1, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijmete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.*

*Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu Prémiového dluhopisu PX 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 minulé 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.