

Scheda prodotto

Data di produzione scheda: 19-05-2021
Dati anagrafici aggiornati al: 18-05-2021

Codice Isin:
IT0005446049

C.RA 15/06/2027 TM 383[^]

Obbligazione Corporate FixToFloat

Emissione

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------|
| Divisa di denominazione | EUR | Data emissione | 15 giugno 2021 |
| Paese di emissione | ITALIA | Data inizio godimento | 15 giugno 2021 |
| Ammontare emesso | 10 MLN | Data scadenza | 15 giugno 2027 |
| Tipologia di rimborso | Unica soluzione | Prezzo di emissione | 100.00 |
| Prezzo di rimborso | 100.00 | Subordinazione | Assente |
| Rimborso anticipato | Non previsto | Titolo illiquido | Si |
| Titolo soggetto a conflitto d'interessi | Si | Titolo complesso (vedasi Glossario allegato) | Si |
| Tipo conflitto | SI: OBBL.EMESSE DA BANCA | Titolo strutturato | No |
| Classe complessità | 2 di 5 | Tipologia complessità Consob (vedasi Glossario allegato) | No |
| Titolo soggetto a Bail-in | Si - Obbligazioni non subordinate | | |

Descrizione: Obbligazione inizialmente caratterizzata dal pagamento degli interessi attraverso lo stacco periodico di una cedola fissa. Ad una data prestabilita la modalità di pagamento cambia, le cedole diventano variabili e vengono indicizzate ai tassi di mercato della divisa in cui è emesso il titolo.

L'obbligazione è emessa da società soggetta a rischio fallimento.

Lo strumento è soggetto all'applicazione del bail-in per il quale, al verificarsi di condizioni di dissesto o instabilità finanziaria dell'emittente, è prevista la riduzione, cancellazione o conversione in azioni del valore nominale secondo una gerarchia prestabilita. La sua applicazione limita le possibilità di intervento pubblico a sostegno degli intermediari finanziari.

Emittente

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Emittente | LA CASSA DI RAVENNA SPA |
| Paese dell'emittente | ITALIA |
| Settore industriale | Non disponibile |

Cedole

| | | | |
|----------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|
| Tipo Tasso | Misto | Base di Calcolo Cedola | giorni effettivi/giorni effettivi |
| Frequenza pagamento cedole | Semestrale | Regime fiscale vigente | 26.00% |
| Cedola lorda in corso | - | Stato Cedola | - |

Il titolo pagherà le cedole con cadenza semestrale nei giorni: 15 giugno, 15 dicembre.

Ciascuna cedola a tasso variabile è pari a :

$$C = \text{EUR}006\text{M} + 50.0 \text{ bp}$$

dove:

EUR006M è il tasso EURIBOR 6 Mesi

+ 50.0 bp è il margine fisso

Il titolo pagherà delle cedole prefissate fino al 15-06-23 pari al tasso annuo del 1.0%. In seguito pagherà semestralmente cedole con un importo calcolato a partire dal rendimento del tasso EUR006M EURIBOR 6 Mesi, rilevato 6 mesi prima del pagamento della cedola stessa. A tale importo si aggiungerà un margine costante (spread) specifico a ciascun titolo pari a + 50.0 punti base. Gli importi cedolari sono da intendersi lordi.

Scheda prodotto

Data di produzione scheda: 19-05-2021
Dati anagrafici aggiornati al: 18-05-2021



La Cassa
di Ravenna S.p.A.
Privata e Indipendente dal 1840

Codice Isin:
IT0005446049

C.RA 15/06/2027 TM 383[^]

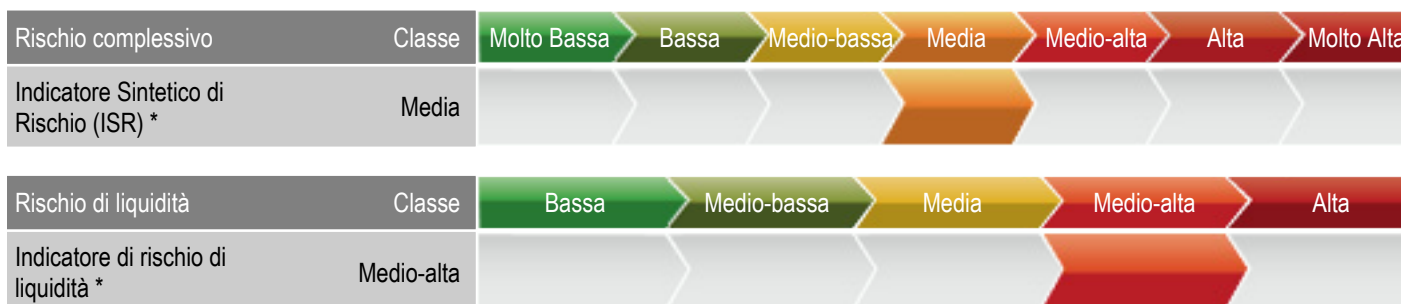
Negoziazione

| | | | |
|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| Mercato di riferimento | Mercati non regolamentati | Divisa di negoziazione | EUR |
| Lotto Minimo | 1000 | Corso di Negoziazione | Corso secco |

Principali mercati accessibili: Titolo non quotato

Caratteristiche del rischio

Misure aggiornate al: 18-05-2021



(*) Le caratteristiche del rischio dello strumento sono definite dalla Banca come risultato di una parametrizzazione di misure quantitative elaborate in collaborazione con Prometeia S.p.a.. Vedi definizioni alle corrispondenti voci del glossario allegato

Indicazione di alcune tipologie di rischi finanziari connessi al titolo. Tutte le ulteriori informazioni sui rischi sono indicate nel relativo prospetto informativo

- Rischio tasso di interesse
- Rischio di mercato
- Rischio di credito
- Rischio di liquidità
- Rischio legale
- Rischio conflitto di interessi
- Rischio di bail-in

Informazioni su Smobilizzo

| | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Fair value | Non disponibile | Valore presunto di smobilizzo | Non disponibile |
| Data riferimento | - | Data riferimento | - |
| Fonte fair value: - | | Fonte valore smobilizzo: - | |

Il fair value rappresenta il valore corretto di una posizione determinato utilizzando le quotazioni di mercato (mark to market) o, ove queste non siano disponibili o formate in maniera efficiente, applicando modelli teorici di pricing (mark to model).

Il valore presumibile di smobilizzo rappresenta il valore relativo dell'investimento determinato sulla base delle condizioni che sarebbero applicate effettivamente al cliente in caso di realizzo. In particolare detto valore rappresenta una stima del prezzo che l'investitore potrebbe realizzare vendendo il titolo su un mercato o presso una controparte terza.

Se il valore di smobilizzo = 0.01 (valore fittizio che indica l'indisponibilità del dato): trattasi di strumento negoziato sul mercato Hi-Mtf, il cui prezzo viene determinato dall'incontro della domanda e dell'offerta.

Scheda prodotto

Data di produzione scheda: 19-05-2021
Dati anagrafici aggiornati al: 18-05-2021



La Cassa
di Ravenna S.p.A.
Privata e Indipendente dal 1840

Codice Isin:
IT0005446049

C.RA 15/06/2027 TM 383^

Avvertenze: La pubblicazione del documento non costituisce attività di sollecitazione al pubblico risparmio da parte della Banca e non costituisce alcun giudizio o raccomandazione, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento descritto. Il presente documento contiene le informazioni di base relative a questo strumento finanziario. Non è un documento promozionale e rappresenta un documento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali. Le informazioni contenute nel presente documento hanno esclusivamente lo scopo di aiutarLa a capire la natura di questo strumento ed i rischi ad esso connessi. Prima della sottoscrizione è obbligatorio prendere visione del prospetto informativo dello strumento, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. Non assumiamo alcuna responsabilità per i risultati o per azioni effettuate sulla base delle Informazioni.

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Luogo e data _____ | FIRMA CLIENTE _____ |
| Visto Operatore Banca | BANCA |