

Scheda prodotto

Data di produzione scheda: 06-08-2020

Dati anagrafici aggiornati al: 05-08-2020



Codice Isin:

IT0005419269

CRRA 10/08/2023 1% 378[^]

Obbligazione Corporate a Tasso Fisso

Emissione

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------|
| Divisa di denominazione | EUR | Data emissione | 10 agosto 2020 |
| Paese di emissione | ITALIA | Data inizio godimento | 10 agosto 2020 |
| Ammontare emesso | 15 MLN | Data scadenza | 10 agosto 2023 |
| Tipologia di rimborso | Unica soluzione | Prezzo di emissione | 100.00 |
| Prezzo di rimbors | 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 caratterizzata dal pagamento degli interessi attraverso lo stacco periodico di una cedola fissa per tutta la durata del prestito.

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 | Fisso | Base di Calcolo Cedola | giorni effettivi/giorni effettivi |
| Frequenza pagamento cedole | Semestrale | Regime fiscale vigente | 26.00% |
| Cedola linda in corso | - | Stato Cedola | - |

Il titolo pagherà le cedole con cadenza semestrale nei giorni: 10 febbraio, 10 agosto.

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

Scheda prodotto

Data di produzione scheda: 06-08-2020

Dati anagrafici aggiornati al: 05-08-2020



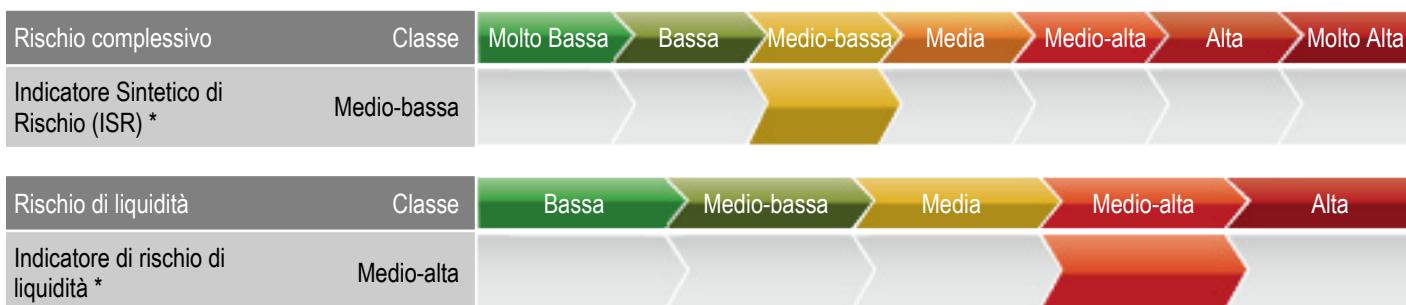
Codice Isin:

IT0005419269

CRRA 10/08/2023 1% 378[^]

Caratteristiche del rischio

Misure aggiornate al: 06-08-2020



(*) 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 legale
- Rischio di mercato
- Rischio conflitto di interessi
- Rischio di credito
- Rischio di bail-in
- Rischio di liquidità

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: 06-08-2020

Dati anagrafici aggiornati al: 05-08-2020



Codice Isin:

IT0005419269

CRRA 10/08/2023 1% 378^A

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 |