

Scheda prodotto

Data di produzione scheda: 29-10-2020
Dati anagrafici aggiornati al: 28-10-2020



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

Codice Isin:
IT0005425597

CRRA 16/11/2025 TM 380[^]

Titolo obbligazionario

Emissione

Divisa di denominazione	EUR	Data emissione	16 novembre 2020
Paese di emissione	ITALIA	Data inizio godimento	16 novembre 2020
Ammontare emesso	20 MLN	Data scadenza	16 novembre 2025
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	n.a.
Classe complessità	2 di 5	Tipologia complessità Consob (vedasi Glossario allegato)	No
Titolo soggetto a Bail-in	Si - Obbligazioni non subordinate		

Descrizione: L'obbligazione è un titolo emesso da società privata, ente nazionale o sovranazionale che attribuisce al detentore il diritto al rimborso del capitale più un interesse. L'investitore è esposto al rischio che l'emittente non adempia, anche parzialmente, ai propri obblighi. Tale rischio aumenta nel caso di titoli subordinati. Per particolari tipologie di emissioni l'investitore potrebbe subire la perdita, parziale o totale, del capitale investito qualora si verifichi un particolare evento indicatore di un indebolimento patrimoniale dell'emittente.

Il rimborso del capitale può avvenire in un'unica soluzione a scadenza o tramite un piano di rimborso predefinito. Può essere prevista l'opzione di rimborso prima della scadenza.

L'interesse può essere corrisposto in unica soluzione a scadenza o tramite cedole periodiche. Il tasso cedolare può essere predeterminato o indicizzato, anche non linearmente, all'andamento di: tassi e indici di mercato, commodities, parametri aziendali e altri asset.

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/360
Frequenza pagamento cedole	Semestrale	Regime fiscale vigente	26.00%
Cedola lorda in corso	-	Stato Cedola	-

Scheda prodotto

Data di produzione scheda: 29-10-2020
Dati anagrafici aggiornati al: 28-10-2020



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

Codice Isin:
IT0005425597

CRRA 16/11/2025 TM 380[^]

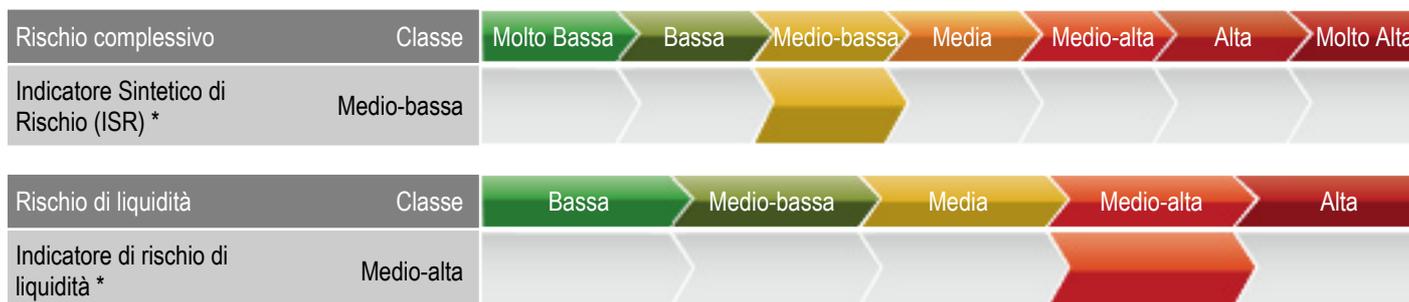
Negoziazione

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: 28-10-2020



(*) 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: 29-10-2020
Dati anagrafici aggiornati al: 28-10-2020



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

Codice Isin:
IT0005425597

CRRA 16/11/2025 TM 380[^]

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