Scheda prodotto

Data di produzione scheda: 19-09-2024
Dati anagrafici aggiornati al: 18-09-2024

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

Codice Isin:
IT0005612384

417^CRA 15OTT28 STDW

Obbligazione Corporate MultiCoupon

Emissione

Divisa di denominazione	EUR	Data emissione	15 ottobre 2024
Paese di emissione	ITALIA	Data inizio godimento	15 ottobre 2024
Ammontare emesso	10 MLN	Data scadenza	15 ottobre 2028
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 caratterizzata dal pagamento degli interessi attraverso lo stacco periodico di cedole non costanti ma predeterminate in modo crescente o decrescente per tutta la durata del 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	Fisso	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 aprile, 15 ottobre.

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: 19-09-2024
Dati anagrafici aggiornati al: 18-09-2024

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

Codice Isin:
IT0005612384

417^CRA 15OTT28 STDW

Caratteristiche del rischio

Misure aggiornate al: 18-09-2024

Rischio complessivo	Classe
Indicatore Sintetico di Rischio (ISR) *	Media

Molto Bassa | Bassa | Medio-bassa | **Media** | Medio-alta | Alta | Molto Alta

Rischio di liquidità	Classe
Indicatore di rischio di liquidità *	Medio-alta

Bassa | Medio-bassa | Media | **Medio-alta** | Alta

(*) 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.

Codice Isin:
IT0005612384

417^CRA 15OTT28 STDW

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**