

Sdělení Klíčových Informací (“KID”)

Účel

Tento dokument představuje Sdělení Klíčových Informací investorovi (“vám”) o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon a jejich smyslem je, aby investoři porozuměli podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a mohli jej porovnat s jinými produkty.

90% Certifikát Kapitálové Ochrany s Účástí v CZK na Leonteq Biotech Funds 12% RC

Švýcarské Číslo Cenného Papíru: 54665564 | ISIN:CH0546655645 | WKN: A2UVW2

Emitent tohoto Produktu: **Leonteq Securities AG, Guernsey Branch** | www.leonteq.com | Zavolejte na číslo +41 58 800 10 00 požadujete-li další informace

KID Tvůrce: **Leonteq Securities AG** | Příslušný Orgán: Není relevantní | Datum vypracování KID: 22.05.2020

Produkt, jehož koupí investor zvažuje, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

1. O jaký produkt se jedná?

Typ

Tento produkt je švýcarským Zaknihovaným Cenným Papírem podle švýcarského práva.

Cíle

Cílem produktu je poskytnout investorovi uvedený nárok podle předem definovaných podmínek. Tento produkt investorovi nabízí Hotovostní Vypořádání ve Vypořádací Měně v Den Splacení, přičemž částka je rovna alespoň Hodnotě Kapitálové Ochrany. Tento produkt investorovi nabízí Hotovostní Vypořádání ve Vypořádací Měně v Den Splacení, přičemž částka je rovna alespoň Hodnotě Kapitálové Ochrany. Produkt dále investorovi nabízí neomezenou účast na rostoucí výkonnosti Podkladového Aktiva. Produkt má fixní dobu trvání a bude splacen v den splacení.

Produkt může být splacen těmito způsoby:

- Pokud je Konečná Rozhodná Hodnota pod Realizační Úrovní či na ní, Investor obdrží Hotovostní Vypořádání ve Vypořádací Měně, přičemž částka je rovna Emisnímu Kurzu vynásobenému Kapitálovou Ochranou a $FX_{Performance}$. To znamená, že Hotovostní Vypořádání se počítá takto:

$$\text{Emisní Kurz} \times \text{Kapitálová Ochrana} \times FX_{Performance}$$
- Pokud je Konečná Rozhodná Hodnota nad Realizační Úrovní, Investor obdrží Hotovostní Vypořádání ve Vypořádací Měně, přičemž částka je rovna Emisnímu Kurzu vynásobenému součtem (a) Kapitálové Ochrany a (b) součinu (i) Účasti a (ii) rozdílu mezi Konečnou Rozhodnou Hodnotou a Realizační Úrovní dále vyděleným Úrovní Počáteční Fixace. Tato částka je poté dále vynásobena $FX_{Performance}$. To znamená, že Hotovostní Vypořádání se počítá takto:

$$\text{Emisní Kurz} \times [\text{Kapitálová Ochrana} + \text{Účast} \times ((\text{Konečná Rozhodná Hodnota} - \text{Realizační Úroveň}) / \text{Úroveň Počáteční Fixace})] \times FX_{Performance}$$

Hodnota kapitálové ochrany bude nižší než Nominální Hodnota. Investor může utrpět ztrátu, pokud je Hotovostní Vypořádání v Den Splacení nižší než cena, za kterou produkt koupil. Na rozdíl od přímé investice do pokladového aktiva investor neobdrží dividendovou výplatu ani jiné nároky plynoucí z Podkladového Aktiva (např. volební práva).

Měna produktu (Vypořádací Měna)	Česká koruna (“CZK”)	Minimální Investice / Minimální Obchodní Lot	1 Certifikát(y)
Den Emise	27.05.2020	Den Počáteční Fixace	20.05.2020
Poslední Den/Čas Obchodování	31.10.2021 / Uzavření burzy	První Burzovní Den Obchodování	27.05.2020
Den Splacení	07.07.2023	Den Závěrečné Fixace	30.06.2023
Emisní Kurz	CZK 1'000.00	Úroveň Počáteční Fixace	Oficiální závěrečný kurz Podkladového Aktiva dne 30.06.2020, vypočítaný a zveřejněný Sponzorem Indexu.
Úroveň Počáteční Fixace	Oficiální závěrečný kurz Podkladového Aktiva v Den Závěrečné Fixace, vypočítaný a zveřejněný Sponzorem Indexu.	Kapitálová Ochrana	90.00%
Hodnota kapitálové ochrany	CZK 900.00	Účast	90.00%
Typ Vypořádání	Hotovostní Vypořádání	Kotace na Burze	Börse Frankfurt Zertifikate AG (Open Market)

Podkladové Aktivum	Typ	Index Sponsor	Bloomberg Ticker	Úroveň Počáteční Fixace (100%)*
Leonteq Biotech Funds 12% RC	Index	Leonteq Securities AG	LEONBI12	EUR TBA

*hodnoty jsou vyjádřeny v procentech Úroveň Počáteční Fixace

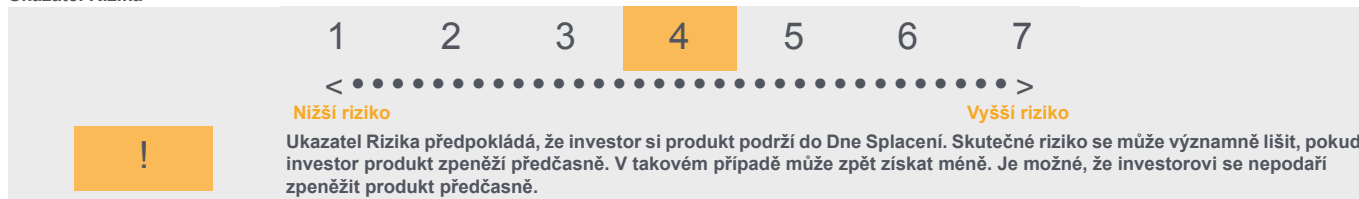
Emitent může produkt s okamžitou účinností ukončit, pokud nastane mimořádná událost. Mimořádné události zahrnují ztrátu daného Podkladového Aktiva, daňové události a nastalou neschopnost Emitenta provádět potřebné zajišťovací transakce. V tomto případě Částka Splátky může být výrazně nižší než Částka Kapitálové Ochrany.

Určeno pro retailové investory

- Tento produkt je určen retailovým investorům, kteří hodlají budovat svá soukromá aktiva a mají střední investiční horizont.
- Investor může nést žádné či jen velmi malé ztráty investované částky a přikládá význam produktům se zárukou kapitálu.
- ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI: Investoři, kteří mají obě tyto charakteristiky: Základní znalosti o dotyčných finančních nástrojích (základní investor může přijímat investiční rozhodnutí na základě regulačních dokumentů nebo základních informací poskytnutých distributorem); a žádné zkušenosti s finančními trhy.

2. Jaká rizika podstupuje investor a jakého výnosu by mohl dosáhnout?

Ukazatel Rizika



Ukazatel souhrnného rizika je vodítkem k úrovni rizika tohoto produktu ve srovnání s dalšími produkty. Ukazuje, jak pravděpodobné je, že produkt ztratí hodnotu kvůli tržním pohybům nebo kvůli tomu, že Emitent není schopen investorovi zaplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 4 ze 7, což znamená střední riziko.

Potenciální ztráty z budoucí výkonnosti jsou hodnoceny jako střední a špatné tržní podmínky by mohly ovlivnit schopnost Emitenta zaplatit investorovi.

Investor by si měl být vědom měnového rizika. Investor může obdržet platby v různých měnách, takže konečný výnos závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zahrnuto.

Máte právo získat zpět nejméně 90 % investorova kapitálu. Jakékoli částky nad tuto úroveň a dodatečný výnos závisí na budoucí výkonnosti trhu a jsou nejisté. Tato ochrana proti budoucí výkonnosti trhu však neplatí, pokud investor produkt prodá před jeho splatností.

Pokud Emitent není schopen investorovi vyplatit dlužnou částku, je možné, že investor přijde o celou investici.

Podrobné informace o všech rizicích naleznete v právní dokumentaci v oddílech o riziku, jak je uvedeno níže v oddíle „Jiné relevantní informace“.

Scénáře Výkonnosti

Investice CZK 10 000				
Scénář		1 rok	2 roky	07.07.2023 (Doporučená doba držení)
Stresový Scénář	Kolik může investor získat po odečtení nákladů	CZK 4245.64	CZK 7063.27	CZK 6332.06
	Průměrný výnos každý rok	-57.34%	-15.94%	-13.60%
Nepříznivý Scénář	Kolik může investor získat po odečtení nákladů	CZK 8247.06	CZK 7567.31	CZK 7214.35
	Průměrný výnos každý rok	-17.44%	-12.99%	-9.92%
Umírněný Scénář	Kolik může investor získat po odečtení nákladů	CZK 9553.50	CZK 9429.14	CZK 9312.44
	Průměrný výnos každý rok	-4.44%	-2.89%	-2.25%
Příznivý Scénář	Kolik může investor získat po odečtení nákladů	CZK 10931.78	CZK 11453.52	CZK 13320.19
	Průměrný výnos každý rok	9.26%	7.01%	9.60%

Tato tabulka uvádí částky, které by investor mohl získat v příštích letech a v Den Splacení podle různých scénářů za předpokladu, že investuje CZK 10 000,00.

Uvedené scénáře ilustrují, jak výnosná by investice mohla být. Investor je může porovnat se scénáři pro jiné produkty.

Prezentované scénáře odhadují budoucí výkonnost na základě údajů z minulosti a neposkytují přesné vodítko. Částka, kterou investor získá zpět, se bude lišit v závislosti na výkonnosti trhu a na době držení investice/produktu.

Stresový scénář ukazuje, co by investor mohl získat zpět za extrémních tržních podmínek, a nezohledňuje možnost, že mu nebudeme schopni vyplatit náležitou částku.

Uvedená čísla zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusejí zahrnovat veškeré částky, které investor uhradí svému poradci nebo distributorovi. Čísla nezohledňují osobní daňové poměry investora, které mohou ovlivnit částku, již dostane zpět.

3. Co se stane, když Emitent není schopen uskutečnit výplatu?

Investor je vystaven riziku, že Emitent nebude schopen splnit své závazky z produktu, např. v případě insolvence (neschopnost platit / předluženost) či administrativního příkazu. Je možná ztráta celého investovaného kapitálu. Produkt je dluhový instrument, takže se na něj nevztahuje systém ochrany vkladů.

4. S jakými náklady je investice spojena?

Náklady v čase

Snížení Výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které platíte, na výnos investice, který byste mohli získat. Celkové náklady zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady.

Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu samotného. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investor investuje CZK 10 000.

Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.

Osoba, která investorovi tento produkt prodává nebo mu o něm poskytuje poradenství, může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytně mu tato osoba o těchto nákladech informace a objasní mu dopad, který budou v čase všechny náklady mít na jeho investici.

Investice CZK 10 000	Pokud investor provede odprodej po 1 roce	Pokud investor provede odprodej po 2 letech	Pokud investor produkt odprodá na konci doporučené doby držení
Celkové náklady	CZK 515.11	CZK 508.41	CZK 453.04
Dopad na výnos (RIY) ročně	5.12%	2.58%	1.50%

Skladba Nákladů

Tabulka níže ukazuje:

- Dopad, který každý rok mohou různé typy nákladů mít na možný výnos z investice na konci doporučené doby držení.
- Význam různých kategorií nákladů.

Tato tabulka ukazuje dopad na výnos po rocích

	Náklady na vstup	1.50%	Dopad nákladů je již zahrnut do ceny.
Jednorázové náklady	Náklady na výstup	-	Není relevantní
	Transakční náklady portfolia	-	Není relevantní
Průběžné náklady	Jiné průběžné náklady	-	Není relevantní
	Výkonnostní poplatky	-	Není relevantní
Vedlejší náklady	Odměny za zhodnocení kapitálu	-	Není relevantní

5. Jak dlouho by investor měl investici držet? Může si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 07.07.2023 (do Dne Splacení)

Cílem produktu je poskytnout investorovi splátkový profil popsaný výše pod bodem 1. O jaký produkt se jedná? Možnost profitovat z výhodného splátkového profilu existuje, jen pokud je produkt držěn do splatnosti. Pokud však má podkladové aktivum špatnou výkonnost a investor očekává, že Částka Splátky bude pod kupní cenou produktu, může investor zvážit prodej produktu před doporučenou dobou držení.

Není možné získat investované peníze předčasně jinak než prodejem produktu na burze, kde je kotován, nebo na mimoburzovním trhu.

V neobvyklých tržních situacích či v případě technických závad/poruch je možné, že nákup a/nebo prodej produktu bude dočasně či zcela znemožněn.

6. Jakým způsobem může investor podat stížnost?

Libovolná stížnost týkající se osoby, která produkt na relevantní stránce prodává či k němu poskytuje poradenství, může být předána přímo této osobě.

Libovolná stížnost týkající se produktu či jednání jeho Emitenta může být zaslána na tuto adresu: Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Curych, Švýcarsko, kid@leonteq.com, www.leonteq.com

7. Jiné relevantní informace

Veškerá další dokumentace týkající se produktu a zejména zjednodušený prospekt a program (včetně veškerých dodatků) jsou zveřejněny na emitentově stránce (www.leonteq.com). Má-li investor zájem o podrobnější informace, zejména o detaily struktury produktu a o rizika spojená s investicí do něj, měl by si tyto dokumenty přečíst.

Společnost Leonteq navíc vypracovala KID na základě jistých předpokladů a jistých rozhodnutí ohledně výpočtu hlavních údajů a výkonnostních scénářů. Tyto své předpoklady může dle potřeby přehodnotit a upravit dle svého vlastního uvážení.