

RAPORT Z INWESTYCJI

36 miesięczna lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek z sektora energetycznego II



Bank Polski

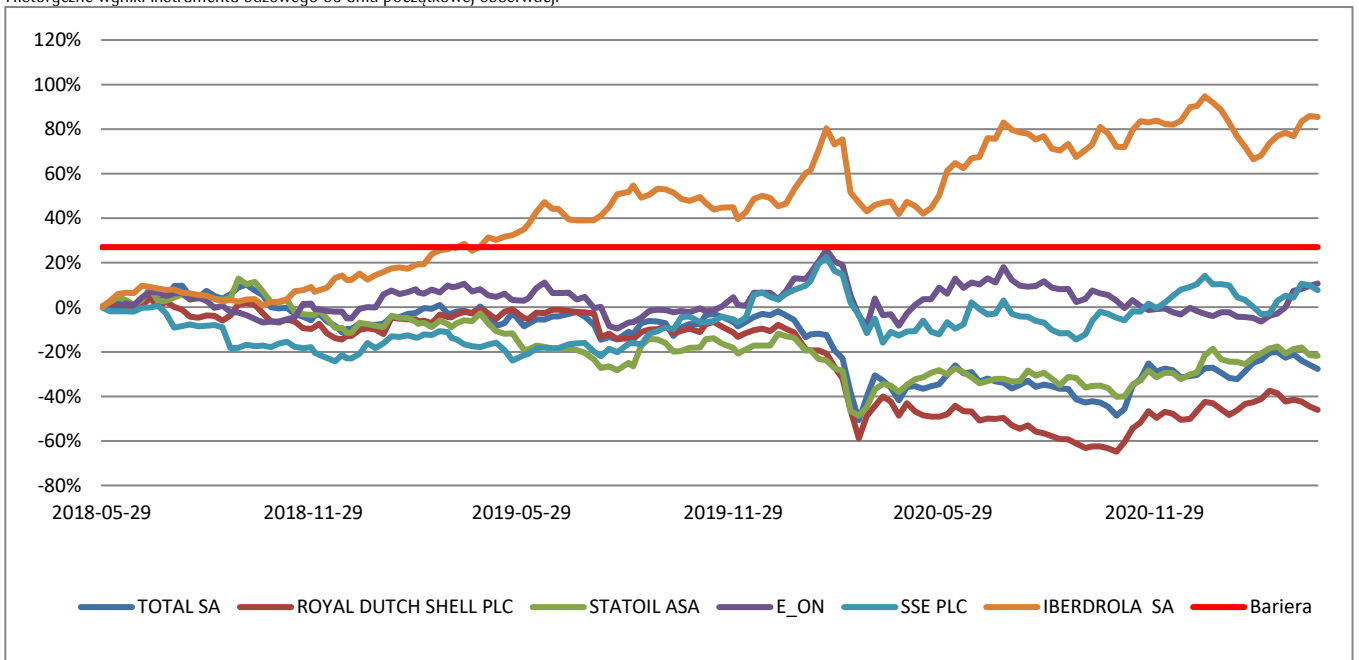
SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Opis	<ol style="list-style-type: none">W celu wyliczenia odsetek za okres inwestycji obliczana jest stopa zwrotu każdej spółki znajdującej się w koszyku - w okresie pomiędzy dniem początkowej obserwacji, a dniem końcowej obserwacji. Jeżeli stopa zwrotu pojedynczej spółki była:<ol style="list-style-type: none">wyższa lub równa wartości 27% w dniu końcowej obserwacji, wtedy zostanie zastąpiona wartością 27%,niższa niż wartość 27%, wtedy zostanie uwzględniona jej nominalna wartość.Należna wypłata w przypadku dotrzymania środków do końca okresu umownego będzie uzależniona od wyrażonej procentowo średniej arytmetycznej wartości stóp zwrotu określonych w pkt. 1. Jeżeli średnia ta wyniosła:<ol style="list-style-type: none">powyżej 0% - posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału wraz z odsetkami za okres subskrypcji oraz odsetkami za okres inwestycji, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ww. średniej i kwoty lokaty,0% lub poniżej - posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału wraz z odsetkami za okres subskrypcji (bez odsetek za okres inwestycji).
Gwarantowana ochrona kapitału	100% w dniu zapadalności
Czas trwania lokaty	36 miesięcy
Instrument bazowy	Koszyk 6 spółek: Total SA, Royal Dutch Shell PLC, Statoil ASA (zmiana nazwy na Equinor ASA), E_ON, SSE PLC, Iberdrola SA
Maksymalne potencjalne odsetki*	27%* za okres 36 miesięcy
Początek okresu umownego	25 maja 2018 r.
Dzień początkowej obserwacji	29 maja 2018 r.
Dzień końcowej obserwacji	18 maja 2021 r.
Koniec okresu umownego (dzień zapadalności)	24 maja 2021 r.
Dzień wypłaty środków na rachunek	25 maja 2021 r.
Opłata likwidacyjna	- 2,0 % kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 25 maja 2018 r. do 24 maja 2021 r.
Data wygenerowania raportu	20 maja 2021 r.

*Kwota odsetek nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

WARTOŚĆ INSTRUMENTU BAZOWEGO W CZASIE TRWANIA INWESTYCJI*

Historyczne wyniki instrumentu bazowego od dnia początkowej obserwacji



*Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości

Źródło: NBP

20 maja 2021 r.

Strona 1/2

RAPORT Z INWESTYCJI

36 miesięczna lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek z sektora energetycznego II



Bank Polski

ZMIANA WARTOŚCI INSTRUMENTU BAZOWEGO

Nazwa	Cena początkowa	Cena końcowa	Zmiana	Zmiana z uwzględnieniem bariery
Total SA	51,010	39,695	-22,18%	-22,18%
Royal Dutch Shell PLC	29,285	16,636	-43,19%	-43,19%
Equinor ASA*	207,600	181,4	-12,62%	-12,62%
E_ON	9,082	10,56	16,27%	16,27%
SSE PLC	1 375,000	1524,5	10,87%	10,87%
Iberdrola SA	6,160	11,31	83,60%	27,00%
Koszyk			5,46%	-3,98%

*wcześniej STATOIL ASA.

WARTOŚĆ NA DZIEŃ ZAPADALNOŚCI (KOMENTARZ)

W dniu końcowej obserwacji spółka Iberdrola SA przekroczyła barierę 27%, dlatego zgodnie z warunkami, końcowa stopa zwrotu tej spółki została zastąpiona wartością 27%.

Na koniec inwestycji wartość koszyka spółek (z uwzględnieniem bariery 27%) spadła o 3,98% w porównaniu do wartości początkowej, w związku z tym Inwestor otrzyma 100% zwrot zainwestowanych środków bez odsetek za okres inwestycji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w tym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Materiał zawiera hipotetyczne wartości przyszłych wyników, które nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Scenariusze przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji oraz konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych. Klient powinien również w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. PKO Bank Polski, mimo że oferuje produkty inwestycyjne, nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji.

Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta. Inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem utraty zysków. Główne ryzyko związane z inwestowaniem to ryzyko rynkowe wynikające z faktu, że ceny instrumentów wbudowanych w produkty strukturyzowane podlegają wahaniom pod wpływem ogólnych tendencji rynkowych.

Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem znajdują się w Katalogu instrumentów finansowych dostępnym na stronie www.pkobp.pl oraz w oddziałach Banku.