

# RAPORT Z INWESTYCJI

36 miesięczna lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek azjatyckich II



Bank Polski

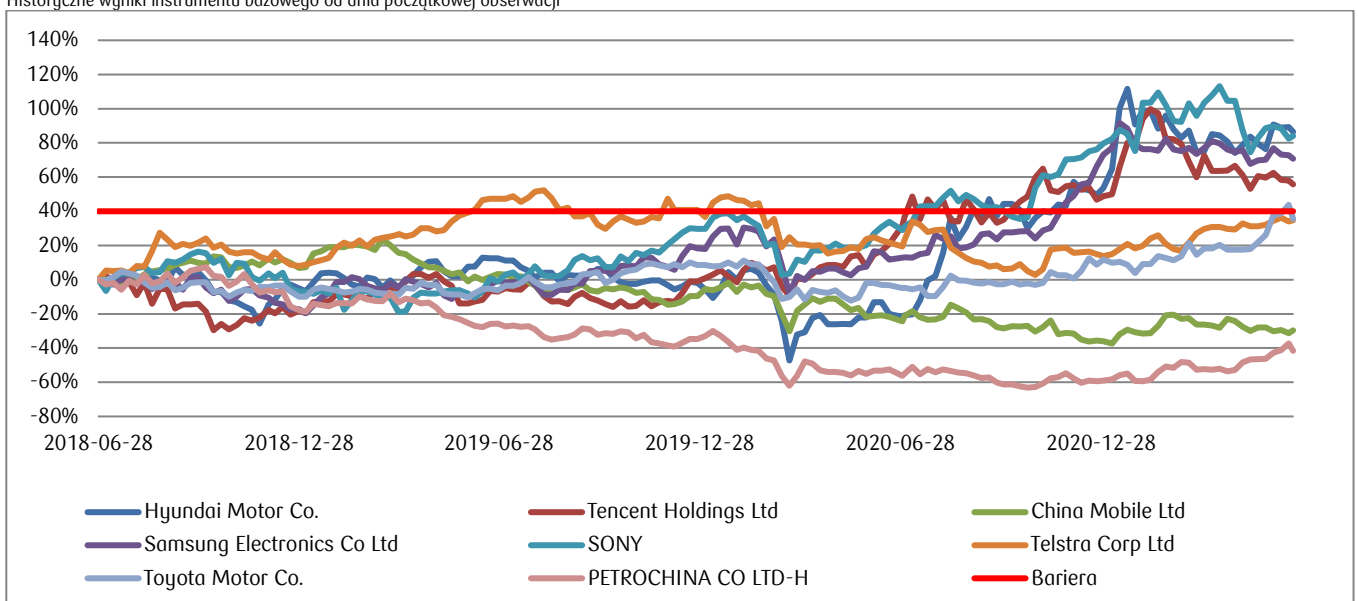
## SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Opis	<p>1. 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wyższa lub równa wartości 40% w dniu końcowej obserwacji, wtedy zostanie zastąpiona wartością 7%,</li> <li>wyższa lub równa wartości 40% w dowolnym dniu trwania inwestycji, wtedy zostanie zastąpiona wartością 7%,</li> <li>niższa niż wartość 40%, wtedy zostanie uwzględniona jej nominalna wartość.</li> </ol> <p>2. 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>0% lub poniżej - posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału wraz z odsetkami za okres subskrypcji (bez odsetek za okres inwestycji).</li> </ol>
Gwarantowana ochrona kapitału	100% w dniu zapadalności
Czas trwania lokaty	36 miesięcy
Instrument bazowy	Koszyk 8 spółek: Hyundai Motor Co., Tencent Holdings Ltd, China Mobile Ltd, Samsung Electronics Co Ltd, SONY, Telstra Corp Ltd, Toyota Motor Co., Petrochina CO LTD-H
Maksymalne potencjalne odsetki*	39,99%* za okres 36 miesięcy
Początek okresu umownego	27 czerwca 2018 r.
Dzień początkowej obserwacji	28 czerwca 2018 r.
Dzień końcowej obserwacji	21 czerwca 2021 r.
Koniec okresu umownego (dzień zapadalności)	26 czerwca 2021 r.
Dzień wypłaty środków na rachunek	27 czerwca 2021 r.
Opłata likwidacyjna	- 2,0 % kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 25 maja 2018 r. do 24 maja 2021 r.
Data wygenerowania raportu	25 czerwca 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

25 czerwca 2021 r.

Strona 1/2

# RAPORT Z INWESTYCJI

## 36 miesięczna lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek azjatyckich II



Bank Polski

### ZMIANA WARTOŚCI INSTRUMENTU BAZOWEGO

Nazwa	Cena początkowa	Cena bieżąca	Zmiana	Czy spółka osiągnęła lub przekroczyła barierę 40%?	Zmiana z uwzględnieniem bariery
Hyundai Motor Co.	125 000,00	233 000,000	86,40%	Tak	7,00%
Tencent Holdings Ltd	379,00	590,000	55,67%	Tak	7,00%
China Mobile Ltd	69,15	48,650	-29,65%	Nie	-37,38%
Samsung Electronics Co Ltd	46 800,00	79 900,000	70,73%	Tak	7,00%
SONY	5 726,00	10 540,000	84,07%	Tak	7,00%
Telstra Corp Ltd	2,62	3,530	34,73%	Tak	7,00%
Toyota Motor Co.	7 116,00	9 638,000	35,44%	Tak	7,00%
Petrochina CO LTD-H	5,86	3,420	-41,64%	Nie	-58,19%
Koszyk			36,97%		-3,66%

### WARTOŚĆ TEORETYCZNA NA DZIEŃ ZAPADALNOŚCI (KOMENTARZ)

W okresie pomiędzy dniem początkowej obserwacji, a dniem końcowej obserwacji spółki:

- 1) Hyundai Motor Co.
- 2) Tencent Holdings Ltd
- 3) Samsung Electronics Co Ltd
- 4) SONY
- 5) Telstra Corp Ltd
- 6) Toyota Motor Co.

osiągnęły lub przekroczyły barierę 40%, w związku z tym ich końcowa stopa zwrotu została zastąpiona wartością 7%.

Na koniec inwestycji wartość koszyka spółek (z uwzględnieniem bariery 40%) spadła o 3,66% 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 wahanom pod wpływem ogólnych tendencji rynkowych.

Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem znajdują się w Katalogu instrumentów finansowych dostępnym na stronie [www.pkobp.pl](http://www.pkobp.pl) oraz w oddziałach Banku.