

Documento contenente le Informazioni Chiave (“KID”)

Scopo

Il presente documento fornisce all'investitore le informazioni chiave sul presente prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge allo scopo di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali del presente prodotto e aiutare l'investitore a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Certificato Express in EUR su Carnival Corporation

Softcallable

Numero Valore Svizzero: 128354203 | ISIN: CH1283542038

Ideatore: **Leonteq Securities AG, Guernsey Branch, St. Peter Port, Guernsey**

Produttore del PRIIP: **Leonteq Securities AG** | Il produttore di PRIIP fa parte del Gruppo Leonteq. | www.leonteq.com | telefono +41 58 800 1111 per ulteriori informazioni

| Autorità competente: Non applicabile. L'Ideatore del PRIIP è domiciliato in Svizzera ed è sottoposto alla vigilanza prudenziale dell'Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari ("FINMA"). La FINMA non è considerata un'autorità di vigilanza competente ai sensi del Regolamento UE 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). | Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 04.04.2024

L'investitore sta acquistando un prodotto di natura complessa e che può essere di difficile comprensione.

1. Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è un *Swiss Uncertificated Security* (Titolo Svizzero Dematerializzato) ai sensi del Diritto Svizzero.

Durata

La durata del prodotto termina con la Data di Rimborso a meno che il prodotto non sia stato estinto o rimborsato anticipatamente. L'Emittente ha il diritto di rimborsare il prodotto anticipatamente ad ogni Giorno di monitoraggio per il Rimborso Anticipato.

Obiettivi

L'obiettivo del prodotto è fornire all'investitore un diritto specifico in base a condizioni predefinite. L'investitore può ricevere un pagamento della cedola alla Data di Pagamento della Cedola Condizionale se nella relativa Data di Osservazione della Cedola si è verificato un Coupon Trigger Event. Qualora l'investitore non avesse ricevuto un pagamento della cedola alla o alle precedenti Date di Pagamento della Cedola, i pagamenti non effettuati saranno liquidati cumulativamente e posticipatamente al verificarsi di un Coupon Trigger Event in una delle successive Date di Osservazione della Cedola ("Cedola con effetto memoria"). Si verificherà un Coupon Trigger Event se durante qualsiasi Giorno di Monitoraggio della Cedola Condizionale il prezzo di chiusura ufficiale del Sottostante è superiore al Coupon Trigger Level

Rimborso Anticipato alla specifica Data di Rimborso Anticipato:

Ad ogni Giorno di monitoraggio per il Rimborso Anticipato, l'Emittente ha il diritto, ma non l'obbligo, di richiamare il prodotto esercitando la clausola di Rimborso Anticipato alla rispettiva Data di Rimborso Anticipato.

L'investitore riceverà EUR 1'000.00 (100% del Prezzo di Emissione) più l'Importo della Cedola, se applicabile, per la rispettiva Data di Pagamento della Cedola. Non verranno effettuati ulteriori pagamenti.

Possibilità di rimborso alla Data di Rimborso:

- Se l'Evento Barriera NON si è verificato l'Investitore riceverà un Regolamento in Contanti uguale al Prezzo di Emissione.
- Se l'Evento Barriera si è verificato, l'investitore riceverà un Regolamento monetario nella Moneta di Rimborso pari al Prezzo di Emissione moltiplicato per il Fixing Finale e diviso per il Fixing Iniziale.

Un Evento Barriera si considera verificato quando il Fixing Finale del Sottostante è pari o inferiore alla barriera.

L'investitore potrebbe sostenere una perdita nel caso in cui la somma dell'importo del Regolamento in Contanti alla Data di Rimborso e dell'importo della cedola liquidato sia inferiore al prezzo di acquisto del prodotto. A differenza di un investimento diretto nel Sottostante, l'investitore non riceverà alcun pagamento di dividendi né alcun ulteriore diritto risultante dai Sottostanti (ad es. diritti di voto).

Valuta del prodotto (Valuta di Regolamento)	Euro ("EUR")	Lotto Minimo di Negoziazione / Investimento minimo	1 Certificato/i
Data di Emissione	17.08.2023	Data del Fixing Iniziale	14.08.2023
Ultimo Giorno/Periodo di Negoziazione	10.08.2026 / Chiusura di mercato	Prima Data di Negoziazione di Mercato	17.08.2023
Data di Rimborso	17.08.2026	Data del Fixing Finale	10.08.2026
Prezzo di Emissione	EUR 1'000.00	Livello di Fixing Iniziale	Chiusura ufficiale del rispettivo Sottostante alla data del Fixing Iniziale nella relativa Borsa di Riferimento.
Livello di Fixing Finale	Prezzo di chiusura ufficiale del Sottostante alla Scadenza sulla Borsa di riferimento.	Modalità di Pagamento	Regolamento in Contanti
Quotazione di borsa	Borsa Italiana S.p.A.; negoziato sul sistema multilaterale di negoziazione (MTF) EuroTLX®	Tasso della Cedola Condizionale	1.2500%
Rischio di Cambio	Il Prodotto dispone di copertura valutaria alla scadenza, ossia sebbene il Fixing Iniziale sia determinato nella Valuta del Sottostante, gli importi così determinati saranno convertiti 1:1 nella Valuta del prodotto (Quanto).		

Data di Osservazione della Cedola • Data di Pagamento della Cedola Condizionale • Importo della Cedola Condizionale • Giorno di monitoraggio per il Rimborso Anticipato • Data di Rimborso Anticipato

1. 11.09.2023 • 18.09.2023 • EUR 12.50 • - - - 2. 10.10.2023 • 17.10.2023 • EUR 12.50 • - - - 3. 10.11.2023 • 17.11.2023 • EUR 12.50 • 10.11.2023 • 17.11.2023 4. 11.12.2023 • 18.12.2023 • EUR 12.50 • 11.12.2023 • 18.12.2023 5. 10.01.2024 • 17.01.2024 • EUR 12.50 • 10.01.2024 • 17.01.2024 6. 12.02.2024 • 19.02.2024 • EUR 12.50 • 12.02.2024 • 19.02.2024 7. 11.03.2024 • 18.03.2024 • EUR 12.50 • 11.03.2024 • 18.03.2024 8. 10.04.2024 • 17.04.2024 • EUR 12.50 • 10.04.2024 • 17.04.2024 9. 10.05.2024 • 17.05.2024 • EUR 12.50 • 10.05.2024 • 17.05.2024 10. 10.06.2024 • 17.06.2024 • EUR 12.50 • 10.06.2024 • 17.06.2024 11. 10.07.2024 • 17.07.2024 • EUR 12.50 • 10.07.2024 • 17.07.2024 12. 12.08.2024 • 19.08.2024 • EUR 12.50 • 12.08.2024 • 19.08.2024 13. 10.09.2024 • 17.09.2024 • EUR 12.50 • 10.09.2024 • 17.09.2024 14. 10.10.2024 • 17.10.2024 • EUR 12.50 • 10.10.2024 • 17.10.2024 15. 11.11.2024 • 18.11.2024 • EUR 12.50 • 11.11.2024 • 18.11.2024 16. 10.12.2024 • 17.12.2024 • EUR 12.50 • 10.12.2024 • 17.12.2024 17. 10.01.2025 • 17.01.2025 • EUR 12.50 • 10.01.2025 • 17.01.2025 18. 10.02.2025 • 17.02.2025 • EUR 12.50 • 10.02.2025 • 17.02.2025 19. 10.03.2025 • 17.03.2025 • EUR 12.50 • 10.03.2025 • 17.03.2025 20. 10.04.2025 • 17.04.2025 • EUR 12.50 • 10.04.2025 • 17.04.2025 21. 12.05.2025 • 19.05.2025 • EUR 12.50 • 12.05.2025 • 19.05.2025 22. 10.06.2025 • 17.06.2025 • EUR 12.50 • 10.06.2025 • 17.06.2025 23. 10.07.2025 • 17.07.2025 • EUR 12.50 • 10.07.2025 • 17.07.2025 24. 11.08.2025 • 18.08.2025 • EUR 12.50 • 11.08.2025 • 18.08.2025 25. 10.09.2025 • 17.09.2025 • EUR 12.50 • 10.09.2025 • 17.09.2025 26. 10.10.2025 • 17.10.2025 • EUR 12.50 • 10.10.2025 • 17.10.2025 27. 10.11.2025 • 17.11.2025 • EUR 12.50 • 10.11.2025 • 17.11.2025 28. 10.12.2025 • 17.12.2025 • EUR 12.50 • 10.12.2025 • 17.12.2025 29. 12.01.2026 • 19.01.2026 • EUR 12.50 • 12.01.2026 • 19.01.2026 30. 10.02.2026 • 17.02.2026

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno l'investitore recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che la performance del prodotto sia quella mostrata nello scenario moderato.
- Investimento di EUR 10'000

	Se l'investitore esce dopo 1 anno	Se l'investitore esce dopo il periodo di detenzione raccomandato
Costi totali	EUR 99	EUR 49
Incidenza annuale dei costi (*)	1.0%	0.2% Ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento dell'investitore nel corso del periodo di detenzione. Mostra, ad esempio, che se l'investitore esce nel periodo di detenzione raccomandato, il rendimento medio annuo è previsto pari al 1.2% al lordo dei costi e al 1.0% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto all'investitore per coprire i servizi che tale persona fornisce a quest'ultimo. Questa persona informerà l'investitore dell'importo.

Composizione dei Costi

Costi una tantum di entrata o di uscita	Se l'investitore esce dopo 1 anno
Costi di entrata	0.5% dell'importo pagato dall'investitore al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questi costi sono già inclusi nel prezzo che l'investitore paga. Fino a EUR 49
Costi di uscita	I costi di uscita sono stimati pari al 0.5% dell'investimento prima della distribuzione all'investitore. Questi costi sono già inclusi nel prezzo che l'investitore riceverà e saranno dovuti solo in caso di uscita prima della scadenza. Se l'investitore detiene il prodotto fino alla scadenza, non sosterrà costi di uscita. EUR 49

5. Per quanto tempo l'investitore dovrebbe detenere il prodotto e può ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 17.08.2026 (fino alla Data di Rimborso)

L'obiettivo del prodotto è fornire all'investitore il profilo di rimborso descritto al precedente punto "1. Cos'è questo prodotto?".

Non esistono altre possibilità di disinvestimento anticipato se non tramite la vendita del prodotto sulla borsa su cui il prodotto è quotato o fuori borsa.

In normali condizioni di mercato, il prezzo al quale l'investitore potrebbe vendere il prodotto dipenderà dai parametri di mercato prevalenti, che potrebbero mettere a rischio l'importo investito. In particolari condizioni di mercato, o in caso di problemi tecnici/interruzioni del servizio, può essere temporaneamente difficile o impossibile vendere e/o acquistare il prodotto.

6. Come può l'investitore presentare reclamo?

Qualsiasi reclamo riguardante il soggetto che fornisce consulenza sul prodotto o che lo commercializza tramite il relativo sito internet può essere inoltrato direttamente a tale soggetto.

Qualsiasi reclamo relativo al prodotto o alla gestione di tale prodotto da parte dell'Emittente può essere inoltrato al seguente indirizzo: Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zurigo, Svizzera, kid@leonteq.com, www.leonteq.com.

7. Altre informazioni rilevanti

Qualsiasi documentazione aggiuntiva relativa al prodotto e in particolare le condizioni definitive e il prospetto di base (inclusi eventuali supplementi agli stessi) è pubblicata sul sito internet dell'Emittente (www.leonteq.com). Per ottenere informazioni più specifiche, e in particolare dettagli sulla struttura e sui rischi associati a un investimento nel prodotto, si invita l'investitore a consultare tali documenti. Inoltre, Leonteq Securities AG ha elaborato il KID sulla base di alcune assunzioni ed esercitando una certa discrezionalità in relazione ai calcoli delle cifre chiave e degli scenari di performance. Il Produttore del PRIIP rivaluterà e adeguerà le proprie ipotesi come riterrà di volta in volta opportuno.

Il Prodotto non è classificato come sostenibile. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito alla sostenibilità del Prodotto o di un Sottostante, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia), del Regolamento (UE) 2019/2088 (Regolamento sull'Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) o di qualsiasi altra norma di legge o di regolamento relativo alla sostenibilità. Qualsiasi riferimento a termini attinenti alla sostenibilità per quanto concerne il Prodotto o un Sottostante non implicherà che tale dichiarazione sia stata fornita dall'Emittente, dal Lead Manager o dal Garante, a seconda dei casi. Si specifica inoltre che il Prodotto non è indirizzato a clienti con specifiche esigenze riguardanti preferenze di sostenibilità ai sensi dell'art. 2, n. 7 del Regolamento Delegato MiFID II (UE) 2017/565.