

**CH1277652025 - LEONTEQ SECS - CALL CERT EXPRESS SU ORDINARY SHARES BKT  
LUGLIO 2027 STRIKE PRICE EUR 0 ES EUROPEO**

**Titolo**

Descrizione ridotta	<b>LS BKT COLU27</b>
Forma valore mobiliare	<b>BOOK ENTRY SECURITY</b>
Descrizione	<b>LEONTEQ SECS-CALL CERT EXPRESS ORD SHS BKT LU '27 ST EUR 0 EUR</b>
Natura titolo	<b>W.. - WARRANTS</b>
Codice divisa ISO	<b>EUR - EURO</b>
Codice divisa UIC	<b>242 - EUR</b>
Quotazione / Regolamentat	<b>QUOTATO / NO</b>
Codice ISIN	<b>CH1277652025</b>
Warrants emessi	<b>15,000</b>
Prezzo di emissione	<b>1,000.000</b>
Valore nominale	<b>1,000.000</b>
Data di emissione	<b>06-07-2023</b>
Data settlement	<b>10-07-2023</b>
Facoltà warrant	<b>CALL</b>
Tipo warrant	<b>NAKED</b>
Tipologia esercizio	<b>EUROPEO</b>
Titolo complesso - MiFID II	<b>SI</b>
Attività sottostante	<b>BASKET</b>
Composizione	
Titolo da esercizio	<b>AZIONI ORDINARIE</b>
Codice ISIN titolo da ese	
Forma di consegna	<b>PER CONTANTI</b>
Lotto minimo esercitabile	<b>1</b>
Borsa titolo da esercizio	<b>XMIL - BORSA ITALIANA, MILANO - (IT)</b>
Data inizio esercizio	
Data fine esercizio/scade	<b>06-07-2027</b>
Data limite esercizio	<b>06-07-2027</b>
Prezzo di esercizio	<b>0.000000</b>
Divisa sottostante	<b>EUR</b>
Rapporto esercizio (numer	<b>1.0000</b>
Rapporto esercizio (denom	<b>1.0000</b>
Tipologia prezzo	<b>ULTIMO PREZZO</b>
Data rilevazione	

**Emittente**

Denominazione sociale	<b>LEONTEQ SECURITIES AG GUERNSEY BRANCH (GIA' EFG FINANCIAL PRODUCTS AG GUERNSEY BRANCH)</b>
Descrizione ridotta	<b>LEONTEQ SECS AG GUERNSEY BRANCH</b>
Anno costituzione	
Codice emittente	<b>2010810W0</b>
LEI-Legal Entity Identifi	<b>549300SCKU4B0LXWV721</b>
Codice BIC	<b>EFGFGGSPXXX</b>
Gruppo	<b>LEONTEQ SECURITIES AG</b>
Operazione in corso	

Sede sociale **ST PETER PORT GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY1 2NH - HIRZEL COURT BLOCK F LEVEL 1**  
Indirizzo secondario **ZUERICH SWITZERLAND 8004 - N.39, EUROPAALLEE**  
Codice Paese ISO **GG - GUERNSEY, ISOLE DEL CANALE**  
Codice Paese UIC **201 - GUERNSEY, ISOLE DEL CANALE**  
Paese UE **NO**  
Paese UM **NO**  
Paese OCSE **SI**  
Paese EEA **NO**  
G-10 **NO**  
Area geografica **EUROPA**  
Rischio Paese - Zona **B**  
Paese emergente **NO**  
Settore industriale **FINANZA**  
Categoria **CORPORATE**  
Sottogruppo attività econ **801 - ALTRE SOCIETA' FINANZIARIE DEI PAESI NON UE**  
RAE - Ramo attività econo  
Sezione ATECO **K - ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE**  
Divisione ATECO **64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)**  
Classe ATECO **64.99 - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI NCA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)**  
Sezione NACE **K - ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE**  
Classe NACE **64.99 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI (AD ESCLUSIONE DI ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE) N.C.A.**  
Sezione CPA **K - SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI**  
Sottocategoria CPA **64.99 - ALTRI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE), N.C.A.**  
Forma giuridica  
Tipologia **05 - ALTRI (STATI E ALTRE SOCIETA')**  
Coefficiente di rischio **6 - PRIVATI**  
Intermediario vigilato

#### Codifiche

Natura titolo **W.. - WARRANTS**  
Codice comparto **440I - CERTIFICATES YIELD ENHANCEMENT**  
Tipologia valore mobiliar **0104012 - CERTIFICATES**  
Codice raggruppamento **0200305 - OPZIONI CALL SU TITOLI DI CAPITALE**  
Tipologia titolo **25 - ALTRI TITOLI RESIDUALI**  
Codice OICR **0101030 - DIRITTI E WARRANT SU TITOLI DI CAPITALE**  
Codice divisa ISO **EUR - EURO**  
Codice divisa UIC **242 - EUR**  
Codice ISIN **CH1277652025**  
Codice UIC  
Codice CFI **DEEVRB**  
Common code  
Codice CIC - Complementar **IT59 - STRUCTURED NOTES - OTHER**

#### Fiscali

Aliquota fiscale capital **26.00000**  
Prezzo medio giugno  
&#39;98  
Aliquota FTT **SI**  
QI - US Internal Revenue  
IRS - PTP - SECTION 1446(  
Data scadenza status PTP  
PTP-QN posting date (exce

Borsa						
Borsa	Descrizione	Codice negoziaz.	SEDOL	Valuta Lotto	Inizio	Fine Sospensione

<b>FLNP</b>	<b>FOREIGN SETTL LEVA E CAP NON PROT, MILANO - (IT)</b>	<b>C65202</b>		<b>EUR 1</b>	<b>06-07-2023</b>	<b>01-07-2027</b>
<b>ETLX</b>	<b>EUROTLX (ORDER/QUOTE DRIVEN), MILANO - (IT)</b>	<b>C65202</b>		<b>EUR 1</b>	<b>06-07-2023</b>	<b>01-07-2027</b>
<b>FCE</b>	<b>FOREIGN SETTLED CERTIFICATES, MILANO - (IT)</b>	<b>C65202</b>		<b>EUR 1</b>	<b>06-07-2023</b>	<b>01-07-2027</b>

