CH1369861799 - LEONTEQ SECS - CALL CERT EXPRESS SU IDX ETF BASKET SETTEMBRE 2026 STRIKE PRICE 0 ES EUROPEO

Titolo

Descrizione ridotta	**LS BKT C0SE26**
Forma valore mobiliare	**GLOBAL CERTIFICATE**
Descrizione	**LEONTEQ SECS-CALL CERT EXPRESS IDX+ETF BKT SE '26 ST 0 EUR**
Natura titolo	**W.. - WARRANTS**
Codice divisa ISO	**EUR - EURO**
Codice divisa UIC	**242 - EUR**
Quotazione / Regolamentat	**QUOTATO / NO**
Codice ISIN	**CH1369861799**
Warrants emessi	**15,000**
Prezzo di emissione	**1,000.000**
Valore nominale	**1,000.000**
Data di emissione	**17-09-2024**
Data settlement	**21-09-2026**
Facoltà warrant	**CALL**
Tipo warrant	**NAKED**
Tipologia esercizio	**EUROPEO**
Titolo complesso - MiFID II	**SI**
Attività sottostante	**BASKET**
Composizione	
Titolo da esercizio	
Codice ISIN titolo da ese	
Forma di consegna	**PER CONTANTI**
Lotto minimo esercitabile	**1**
Borsa titolo da esercizio	
Data inizio esercizio	
Data fine esercizio/scade	**17-09-2026**
Data limite esercizio	**17-09-2026**
Prezzo di esercizio	**0.000000**
Divisa sottostante	**EUR**
Rapporto esercizio (numer	**1.0000**
Rapporto esercizio (denom	**1.0000**
Tipologia prezzo	**ULTIMO PREZZO**
Data rilevazione	

Emittente

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

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	**0200070 - OPZIONI SU ALTRI VALORI O INDICATORI**
Tipologia titolo	**25 - ALTRI TITOLI RESIDUALI**
Codice OICR	**0200468 - ALTRE OPZIONI SU ALTRI VALORI O INDICI**
Codice divisa ISO	**EUR - EURO**
Codice divisa UIC	**242 - EUR**
Codice ISIN	**CH1369861799**
Codice UIC	
Codice CFI	**DEEVRM**
Common code	
Codice CIC - Complementar	**IT59 - STRUCTURED NOTES - OTHER**

Fiscali

Aliquota fiscale capital	**26.00000**
Prezzo medio giugno '98	
AliquotaFTT	
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
ETLX	**EUROTLX (ORDER/QUOTE DRIVEN), MILANO - (IT)**	**LQ6179**		**EUR 1**	**17-09-2024**	**14-09-2026**
ND	**XMIL WAR ETLX LEO EC H1 RFE1**	**LQ6179**		**EUR 1**	**17-09-2024**	**14-09-2026**