

SCHEDA PRODOTTO



Denominazione

ALLIAN F II TF 1,375% AP31 CALL EUR

Codice ISIN

DE000A180B80

Tipologia

Obbligazione Corporate

CARATTERISTICHE EMITTENTE

EMITTENTE ALLIANZ FINANCE II B.V.

GARANTE ALLIANZ SE

RATING (garante) S&P AA; Moody's Aa3

CARATTERISTICHE EMISSIONE

Tipo Emissione Senior

Data Godimento 21/04/2016

Data Scadenza 21/04/2031

Ammontare € 750.000.000

Modalità di Rimborso In un'unica soluzione alla data di scadenza ad un prezzo pari al 100% del valore nominale.

Opzione Call Si vedano il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive del Prestito.

Opzione Put n.a.

Cedola Lorda L'importo della cedola, pagato su base annuale, pari all'1,375% del valore nominale del prestito.

Data Stacco Prima Cedola 21/04/2017

Mercato Regolamentato Luxembourg Stock Exchange

CARATTERISTICHE NEGOZIAZIONE

Mercato di Negoziazione ExtraMOT

Orari di Negoziazione 8:00 - 9:00 Asta di Apertura

9:00 - 17:30 Negoziazione Continua

Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale

Clearing CC&G

Data Inizio Negoziazioni 28/04/2016 Corso di Negoziazione Corso Secco

Lotto Minimo di Negoziazione € 100.000 Valuta Negoziazione EUR

AVVERTENZE

Questo documento contiene testi, dati, grafici, fotografie, illustrazioni, elaborazioni, nomi, loghi, marchi registrati e marchi di servizio e informazioni (collettivamente le "Informazioni") che si riferiscono a Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"). Borsa Italiana cerca di assicurare l'accuratezza delle Informazioni, tuttavia le Informazioni sono fornite nello stato in cui si trovano ("AS IS") e secondo disponibilità ("AS AVAILABLE") e possono, pertanto, essere non accurate o non aggiornate. A seconda delle circostanze, le Informazioni contenute in questo documento possono o non possono essere state preparate da Borsa Italiana ma in ogni caso sono fornite senza alcuna assunzione di responsabilità da parte di Borsa Italiana. Borsa Italiana non garantisce l'accuratezza, la puntualità, completezza, appropriatezza di questo documento o delle Informazioni per il perseguimento di scopi particolari.

Nessuna responsabilità è riconosciuta da parte di Borsa Italiana per ogni errore, omissione o inaccuratezza delle Informazioni contenute nel documento.

La pubblicazione del documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio da parte di Borsa Italiana e non costituisce alcun giudizio o raccomandazione, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento descritto. Non assumiamo alcuna responsabilità per i risultati o per azioni effettuate sulla base delle Informazioni.



London
Stock Exchange Group

Dati aggiornati al 28/04/2016