

Basisinformationsblatt ("BIB")

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt dem Anleger wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um dem Anleger dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Wertgewinne und -verluste dieses Produkts zu verstehen, und dem Anleger dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Worst-Of Memory Express mit endfälliger Barriere in EUR bezogen auf Alphabet, Apple, Fiserv, Mastercard

Valorennummer: 127765427 | ISIN: CH1277654278 | WKN: A33EKD

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

PRIIP-Hersteller: **Leonteq Securities AG** | Der PRIIP-Hersteller gehört zur Leonteq Gruppe. | www.leonteq.com | Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +41 58 800 1111 | Zuständige Behörde: Nicht anwendbar. Der PRIIP-Hersteller hat seinen Sitz in der Schweiz und unterliegt der prudentiellen Aufsicht durch die Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“). Die FINMA gilt nicht als zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne der EU-Verordnung 1286/2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP). | Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 06.06.2026

Der Investor ist im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Gattung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Schweizer Wertrecht, das dem Schweizer Recht unterliegt.

Laufzeit

Die Laufzeit des Produkts endet am Rückzahlungstag, sofern das Produkt nicht vorzeitig gekündigt oder zurückgezahlt wird.

Ziele

Ziel dieses Produkts ist es, dem Anleger einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Sofern an einem Zinsbeobachtungstag ein Zins Triggerereignis stattgefunden hat, erhält der Investor eine Zinszahlung am entsprechenden Bedingten Zinszahlungstag. Falls der Investor keine Couponzahlung am/an vorherigen Bedingten Coupon Zahlungstag(en) erhalten hat, so sind die verpassten Couponzahlungen zusätzlich nachträglich zahlbar, wenn ein Coupon Trigger Event an einem nachfolgenden Coupon Beobachtungstag eintritt ("Memory Coupon"). Ein Zins Triggerereignis tritt ein, sofern an einem beliebigen bedingten Zinsbeobachtungstag der offizielle Schlusskurs jedes Basiswerts über der Zins Triggerschwelle liegt.

Vorzeitige Rückzahlung am entsprechenden Vorzeitigen Rückzahlungstag:

Sofern an einem der vordefinierten Autocall Beobachtungstagen der offizielle Schlusskurs jedes Basiswerts über seinem Autocall Trigger Level liegt, wird eine vorzeitige Rückzahlung stattfinden und das Produkt verfällt mit sofortiger Wirkung.

Der Investor bekommt EUR 100.00 (100% des Ausgabepreises) zuzüglich des Coupon Betrags, sofern anwendbar, für den entsprechenden Coupon Zahlungstag. Es erfolgen keine weiteren Zahlungen.

Rückzahlungsmöglichkeiten am Rückzahlungstag:

- Falls KEIN Barriere Ereignis eingetreten ist, erhält der Anleger am Rückzahlungsdatum den Ausgabepreis ausbezahlt.
- Falls ein Barriere Ereignis eingetreten ist, erhält der Anleger eine Barauszahlung in der Auszahlungswährung entsprechend dem Ausgabepreis multipliziert mit der Schlechtesten Wertentwicklung.

Ein Barriere Ereignis ist eingetreten, wenn das Endlevel mindestens eines Basiswerts auf oder unter dem entsprechenden Barriere Level liegt.

Der Anleger kann einen Verlust erleiden, falls die Summe aus Barabwicklung und Zinszahlung am Rückzahlungstag unter dem Kaufpreis des Produkts liegt. Anders als bei einer Direktinvestition in die Basiswerte erhält der Anleger keine Dividendenausüttungen oder andere Ansprüche, die aus den Basiswerten resultieren (z. B. Stimmrechte).

| | | | |
|--|---|---|--|
| Produktwährung (Auszahlungswährung) | Euro ("EUR") | Minimaler Anlagebetrag / Kleinste Handelsmenge | 1 Zertifikat(e) |
| Ausgabetermin | 12.07.2023 | Fixierung | 05.07.2023 |
| Letzter Handelstag / -Zeit | 05.01.2027 / Börsenschluss | Erster Börsenhandelstag | 12.07.2023 |
| Rückzahlungstag | 12.01.2027 | Verfall (Finaler Festlegungstag) | 05.01.2027 |
| Ausgabepreis | EUR 100.00 | Anfangslevel | Der offizielle Schlusskurs des Basiswertes an der entsprechenden Referenzbörse bei Fixierung. |
| Endlevel (Finaler Schlusskurs) | Offizieller Schlusskurs des entsprechenden Basiswerts am Finalen Festlegungstag, wie von der Referenzbörse berechnet und publiziert. | Abwicklungsart | Barabwicklung |
| Börse | Börse Frankfurt; gehandelt am Open Market – Börse Frankfurt Zertifikate | Bedingter Couponbetrag | 0.7500% |
| Schlechteste Kursentwicklung | Die Performance wird für jeden Basiswert berechnet, indem der jeweilige Finale Schlusskurs durch den entsprechenden Anfangslevel dividiert wird. Die schlechteste Wertentwicklung entspricht dem schlechtesten so berechneten Wert. | Währungsrisiko | Das Produkt ist bei Verfall währungsbesichert, d. h. dass, obwohl das Anfangslevel in der Basiswertwährung festgelegt wird, die in der Basiswertwährung festgelegten Beträge 1:1 in die Produktwährung umgerechnet werden (Quanto) |

Couponbeobachtungstag • Bedingter Couponzahlungstag • Bedingter Couponbetrag • Autocall Beobachtungstag • Vorzeitiger Rückzahlungstag

1. 07.08.2023 • 14.08.2023 • EUR 0.75 • - - 2. 05.09.2023 • 12.09.2023 • EUR 0.75 • - - - 3. 05.10.2023 • 12.10.2023 • EUR 0.75 • - - - 4. 06.11.2023 • 13.11.2023 • EUR 0.75 • - - - 5. 05.12.2023 • 12.12.2023 • EUR 0.75 • - - - 6. 05.01.2024 • 12.01.2024 • EUR 0.75 • - - - 7. 05.02.2024 • 12.02.2024 • EUR 0.75 • - - - 8. 05.03.2024 • 12.03.2024 • EUR 0.75 • - - - 9. 05.04.2024 • 12.04.2024 • EUR 0.75 • - - - 10. 06.05.2024 • 13.05.2024 • EUR 0.75 • - - - 11. 05.06.2024 • 12.06.2024 • EUR 0.75 • - - - 12. 05.07.2024 • 12.07.2024 • EUR 0.75 • - - - 13. 05.08.2024 • 12.08.2024 • EUR 0.75 • - - - 14. 05.09.2024 • 12.09.2024 • EUR 0.75 • - - - 15. 07.10.2024 • 14.10.2024 • EUR 0.75 • - - - 16. 05.11.2024 • 12.11.2024 • EUR 0.75 • - - - 17. 05.12.2024 • 12.12.2024 • EUR 0.75 • - - - 18. 06.01.2025 • 13.01.2025 • EUR 0.75 • - - - 19. 05.02.2025 • 12.02.2025 • EUR 0.75 • - - - 20. 05.03.2025 • 12.03.2025 • EUR 0.75 • - - - 21. 07.04.2025 • 14.04.2025 • EUR 0.75 • - - - 22. 05.05.2025 • 12.05.2025 • EUR 0.75 • - - - 23. 05.06.2025 • 12.06.2025 • EUR 0.75 • - - - 24. 07.07.2025 • 14.07.2025 • EUR 0.75 • - - - 25. 05.08.2025 • 12.08.2025 • EUR 0.75 • - - - 26. 05.09.2025 • 12.09.2025 • EUR 0.75 • - - - 27. 06.10.2025 • 13.10.2025 • EUR 0.75 • - - - 28. 05.11.2025 • 12.11.2025 • EUR 0.75 • - - - 29. 05.12.2025 • 12.12.2025 • EUR 0.75 • - - - 30. 05.01.2026 • 12.01.2026 • EUR 0.75 • 05.01.2026 • 12.01.2026 31. 05.02.2026 • 12.02.2026 • EUR 0.75 • 05.02.2026 • 12.02.2026 32. 05.03.2026 • 12.03.2026 • EUR 0.75 • 05.03.2026 • 12.03.2026 33. 06.04.2026 • 13.04.2026 • EUR 0.75 • 06.04.2026 • 13.04.2026 34. 05.05.2026 • 12.05.2026 • EUR 0.75 • 05.05.2026 • 12.05.2026 35. 05.06.2026 • 12.06.2026 • EUR 0.75 • 05.06.2026 • 12.06.2026 36. 06.07.2026 • 13.07.2026 • EUR 0.75 • 06.07.2026 • 13.07.2026 37. 05.08.2026 • 12.08.2026 • EUR 0.75 • 05.08.2026 • 12.08.2026 38. 08.09.2026 • 15.09.2026 • EUR 0.75 • 08.09.2026 • 15.09.2026 39. 05.10.2026 • 12.10.2026 • EUR 0.75 • 05.10.2026 • 12.10.2026 40. 05.11.2026 • 12.11.2026 • EUR 0.75 • 05.11.2026 • 12.11.2026 41. 07.12.2026 • 14.12.2026 • EUR 0.75 • 07.12.2026 • 14.12.2026 42. 05.01.2027 • 12.01.2027 • EUR 0.75 • - - -

Dieses Produkt ist nach den Bestimmungen des TCM Security Agreement for Triparty Collateral Management Secured Structured Products besichert (das "TCM-besicherte strukturierte Produkt"). Das Verlustrisiko des Anlegers aufgrund des Ausfalls der Emittentin und gegebenenfalls der Garantin ist durch die Pfandbesicherung lediglich vermindert. Einzelheiten zur Besicherung sind im Programm aufgeführt.

4. Welche Kosten entstehen?

Die Person, die den Anleger zum Produkt berät oder dem Anleger das Produkt verkauft, kann dem Anleger sonstige Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person dem Anleger diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf die Anlage des Anlegers auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten der Anlage des Anlegers entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel der Anleger anlegt, wie lange er das Produkt hält und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Die Laufzeit dieses Produkts steht nicht mit Sicherheit fest, da es je nach Marktentwicklung zu unterschiedlichen Zeitpunkten auslaufen kann. Bei den hier angegebenen Beträgen wurden zwei verschiedene Szenarien (vorzeitige Kündigung und Fälligkeit) berücksichtigt. Sollte sich der Anleger für einen Ausstieg vor Ablauf des Produkts entscheiden, können zusätzlich zu den hier angegebenen Beträgen noch Ausstiegskosten anfallen.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- EUR eine Investition von 10'000
- eine Wertentwicklung des Produkts, die mit jeder angegebenen Haltedauer übereinstimmt

| | Wenn das Produkt zum ersten möglichen Zeitpunkt gekündigt wird 13.07.2026 | Wenn das Produkt sein Fälligkeitsdatum erreicht |
|-----------------------------|---|---|
| Gesamtkosten | EUR 107 | EUR 107 |
| Auswirkungen der Kosten (*) | 1.1% | 1.1% |

(*) Dies veranschaulicht die Auswirkungen der Kosten über eine Haltedauer von weniger als einem Jahr. Dieser Prozentsatz kann nicht direkt mit den Zahlen über die Auswirkungen der Kosten anderer Produkte verglichen werden.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die dem Anleger das Produkt verkauft, um die für den Anleger erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese Person teilt dem Anleger den Betrag mit.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | Bei einem Ausstieg des Anlegers nach 12.01.2027 |
|---|--|
| Einstiegskosten | Bis zu EUR 107 |
| Ausstiegskosten | Unter Ausstiegskosten wird in der nächsten Spalte EUR 0 angegeben, da sie nicht anfallen, wenn der Anleger das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer EUR 0 hält. |

5. Wie lange sollte der Investor die Anlage halten und kann der Investor vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 7 Monate 6 Tage (bis zum Rückzahlungstag 12.01.2027)

Zweck dieses Produktes ist es, dem Investor das oben unter Sektion "1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?" beschriebene Rückzahlungsprofil zu bieten. Dies gilt jedoch nur, wenn der Investor das Produkt bis zum Verfall hält. Ein Vergleich der Performance- oder Kostenangaben für dieses Produkt mit anderen Produkten mit anderen empfohlenen Haltedauern ist nicht immer angebracht.

Es gibt keine anderen Möglichkeiten für den Investor, sein Geld vorzeitig zu entnehmen, als das Produkt über die Börse, an der das Produkt notiert ist, oder ausserbörslich zu verkaufen.

Unter normalen Marktbedingungen hängt der Preis, zu dem der Anleger das Produkt verkaufen kann, von den zum jeweiligen Zeitpunkt vorherrschenden Marktparametern ab, wodurch der investierte Betrag einem Risiko ausgesetzt sein könnte.

In außergewöhnlichen Marktsituationen oder bei technischen Störungen kann ein Erwerb bzw. Verkauf des Produkts vorübergehend erschwert oder nicht möglich sein.

6. Wie kann sich der Investor beschweren?

Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können über die relevante Internetseite direkt an diese Person gerichtet werden.

Beschwerden über das Produkt oder über das Verhalten des Emittenten des Produkts können in Textform an die folgende Adresse übermittelt werden: Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich, Schweiz, kid@leonteq.com, www.leonteq.com.

7. Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Dokumente in Bezug auf das Produkt, insbesondere der Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge) und die endgültigen Bedingungen, werden aufgrund gesetzlicher Vorschriften auf der Internetseite des Emittenten veröffentlicht (www.leonteq.com). Um weitere ausführlichere Informationen zu erhalten, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Anlage in das Produkt verbundenen Risiken, sollten Sie diese Dokumente lesen.

Außerdem hat Leonteq Securities AG das BIB auf Basis bestimmter Annahmen erstellt, die das Unternehmen nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit neu bewerten und anpassen wird. Bei der Berechnung der ausgewiesenen Kennzahlen und Performanceszenarien hat der PRIIP-Hersteller zudem einen gewissen Ermessensspielraum wahren lassen.

Das Produkt wird nicht als nachhaltig eingestuft. Es wird keine Zusicherung bezüglich der Nachhaltigkeit – im Sinne von Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung) und Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) oder einem anderen nachhaltigkeitsbezogenen Gesetz oder einer Regulierung – des Produktes oder eines Basiswertes abgegeben. Eine Bezugnahme auf nachhaltigkeitsbezogene Begriffe im Zusammenhang mit dem Produkt oder einem Basiswert stellt keine Abgabe einer solchen Zusicherung durch die Emittentin, den Lead Manager bzw. die Garantin, sofern vorhanden, dar. Weiterhin wird festgelegt, dass sich das Produkt nicht an Kunden mit besonderen Anforderungen hinsichtlich der Nachhaltigkeitspräferenzen gemäss Art. 2 Nr. 7 der MiFID II – Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 richtet.