

Offizielle Mitteilung

Produkt: LANEU2 ZKB Tracker-Zertifikat Basket von Unternehmensanleihen in EUR LXXVII 25112020
 Valor: 26 338 036
 ISIN: CH0263380369
 Symbol: LANEU2

Ereignis: Rebalancing vom 31.08.2020, Datum: 31.08.2020

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank per 31.08.2020 folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Valor	Basiswert	Bezeichnung	Nennwert pro Produkt alt	Nennwert pro Produkt neu	FX Rate alt	FX Rate neu	Gewicht alt	Gewicht neu	Fixing Wert alt	Fixing Wert neu
DE000A14J579	27 212 094	1.75%	ThyssenKrupp AG EMTN, 25.11.2020	108.077624	-	1.0000	1.0000	10.11	0.00	97.6600	100.0000
XS1051003538	24 075 602	2.75%	Glencore Finance (Europe) SA EMTN, 01.04.2021			1.0000	1.0000	10.07	17.21	99.5300	100.8000
XS0995040051	22 872 865	2.875%	Anglo American Capital PLC, 20.11.2020			1.0000	1.0000	10.10	17.01	100.7940	100.6000
XS0940711947	21 532 562	2.875%	Iberdrola Interant.BV EMTN, 11.11.2020			1.0000	1.0000	9.74	16.26	101.6590	100.5850
XS0975256685	22 436 641	3.625%	Repsol Interanat.Finance BV EMTN, 07.10.2021			1.0000	1.0000	9.85	16.64	104.0530	104.1150
XS0907289978	20 968 887	3.961%	Telefonica Emisiones SA EMTN, 26.03.2021			1.0000	1.0000	9.89	16.55	103.1630	102.3400
XS0458749826	10 667 441	5.125%	Gas Natural Cap.Markets SA, 02.11.2021			1.0000	1.0000	9.78	16.33	107.4540	106.3800
EU0009656420	543 060		Cash EUR	317.900009	-	1.0000	-	30.46	-	100.0000	-

Datum: 03.09.2020
 Bank: Zürcher Kantonalbank
 Email: documentation@zkb.ch
 Telefon: 044 292 20 46