

Tilannekatsaus, Luottotodistus Eurooppa High Yield 2/2016

Perustiedot

3.12.2018

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Eurooppa High Yield 2/2016
ISIN-koodi	XS1419643132
Liikkeeseenlaskija	Danske Bank A/S
Liikkeeseenlaskupäivä	22.6.2016
Eräpäivä	15.7.2021
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	iTraxx Europe Crossover S25 Version 1 -indeksiin kuuluvat yhtiöt

Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset yhdeksän viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 10 – 24 vähentävät sitä kukin 6,67 %-yksikköä. Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 3kk välein **6,60 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	2.12.2018
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	1
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	100,00 %
Efektiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	6,60 %

Vastuuvapauslauseke:

Tämä raportti perustuu UB Omaisuudenhoito Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu UB Omaisuudenhoito Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. UB Omaisuudenhoito Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arvot edustavat UB Omaisuudenhoito Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehoituksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Kuponkikorko, p.a.	Jäljellä oleva pääoma	Efekttiivinen tuotto, p.a.
1	9.10.2016	6,60 %	100 %	6,60 %
2	9.1.2017	6,60 %	100 %	6,60 %
3	9.4.2017	6,60 %	100 %	6,60 %
4	9.7.2017	6,60 %	100 %	6,60 %
5	9.10.2017	6,60 %	100 %	6,60 %
6	9.1.2018	6,60 %	100 %	6,60 %
7	9.4.2018	6,60 %	100 %	6,60 %
8	9.7.2018	6,60 %	100 %	6,60 %
9	9.10.2018	6,60 %	100 %	6,60 %
10	9.1.2019	6,60 %	-	-
11	9.4.2019	6,60 %	-	-
12	9.7.2019	6,60 %	-	-
13	9.10.2019	6,60 %	-	-
14	9.1.2020	6,60 %	-	-
15	9.4.2020	6,60 %	-	-
16	9.7.2020	6,60 %	-	-
17	9.10.2020	6,60 %	-	-
18	9.1.2021	6,60 %	-	-
19	9.4.2021	6,60 %	-	-
20	9.7.2021	6,60 %	-	-

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskikilisa alkaen 22.6.2016



Vastuuvapauslauseke:

Tämä raportti perustuu UB Omaisuudenhoito Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu UB Omaisuudenhoito Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. UB Omaisuudenhoito Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat UB Omaisuudenhoito Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostopaperien tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

