

Tilannekatsaus, Luottotodistus Eurooppa 1/2018

Perustiedot

1.1.2019

| | |
|-----------------------|--|
| Sijoituslainan nimi | Luottotodistus Eurooppa 1/2018 |
| ISIN-koodi | XS1820781588 |
| Liikkeeseenlaskija | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Liikkeeseenlaskupäivä | 14.6.2018 |
| Eräpäivä | 10.7.2023 |
| Valuutta | EUR |
| Viiteyhtiöt | iTraxx Europe Crossover S29 -indeksiin kuuluvat yhtiöt |

Pääoman takaisinmaksu

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

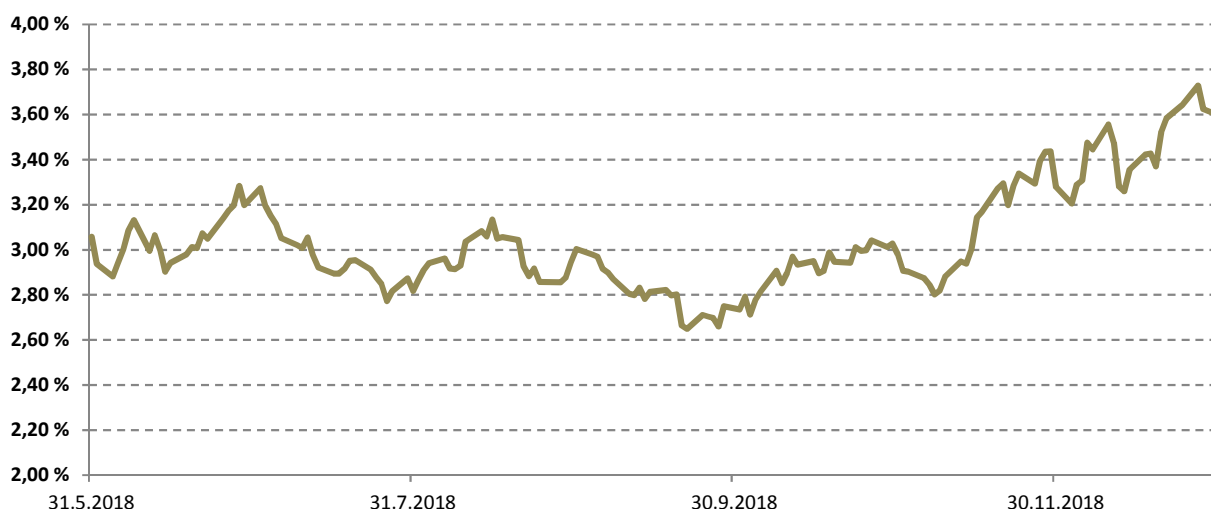
Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 6kk välein **6,37 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

| Tilanne per | 31.12.2018 |
|--|-----------------|
| Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm. | 1 |
| Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen | 100,00 % |
| Efektiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen | 6,37 % |

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisa alkaen lähtöpäivästä 31.5.2018



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 tulevast. 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 ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

Sijoituksen toteutuneet havainnot

| Korkokausi | Tuotonmaksupäivä | Kuponkikorko, p.a. | Jäljellä oleva pääoma | Efektiivinen tuotto, p.a. |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 9.1.2019 | 6,37 % | 100 % | 6,37 % |
| 2 | 9.7.2019 | 6,37 % | - | - |
| 3 | 9.1.2020 | 6,37 % | - | - |
| 4 | 9.7.2020 | 6,37 % | - | - |
| 5 | 9.1.2021 | 6,37 % | - | - |
| 6 | 9.7.2021 | 6,37 % | - | - |
| 7 | 9.1.2022 | 6,37 % | - | - |
| 8 | 9.7.2022 | 6,37 % | - | - |
| 9 | 9.1.2023 | 6,37 % | - | - |
| 10 | 9.7.2023 | 6,37 % | - | - |

Viiteyhtiöt

| | |
|----------------------------------|---|
| ADLER Real Estate AG | Hellenic Telecommunications Organization SA |
| Air France-KLM | Hema Bondco I BV |
| Algeco Global Finance Plc | Iceland Bondco PLC |
| Altice Finco SA | INEOS Group Holdings SA |
| ArcelorMittal | International Game Technology PLC |
| Ardagh Packaging Finance PLC | Intrum Justitia AB |
| Astaldi SpA * | J Sainsbury PLC |
| Bevco Lux Sarl | Jaguar Land Rover Automotive PLC |
| Boparan Finance PLC | Ladbrokes Coral Group PLC |
| Cable & Wireless Ltd | Leonardo SpA |
| Care UK Health & Social Care PLC | Louis Dreyfus Co BV |
| Casino Guichard Perrachon SA | Loxam SAS |
| Cellnex Telecom SA | Matalan Finance PLC |
| CMA CGM SA | Matterhorn Telecom Holding SA |
| Constellium NV | Monitchem HoldCo 3 SA |
| Crown European Holdings SA | Nidda Healthcare Holding GmbH |
| Dufry One BV | Nokia OYJ |
| Elis SA | Novafives SAS |
| Europcar Groupe SA | OI European Group BV |
| FCC Aqualia SA | Peugeot SA |
| Fiat Chrysler Automobiles NV | Picard Bondco SA |
| Galapagos Holding SA | Pizzaexpress Financing 1 PLC |
| Garfunkelux Holdco 2 SA | Premier Foods Finance PLC |
| Grifols SA | Public Power Corp Finance PLC |
| Hapag-Lloyd AG | Rexel SA |

* yhtiö kohdannut luottovastuutapahtuman

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 tulevastakin. 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 ostopapereina tai kehotuksena arvopaperi- tai muihin kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

