

Tilannekatsaus, Luottotodistus Eurooppa High Yield Kertyvä SEK 1/2017

Perustiedot

1.1.2019

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Sijoituslainan nimi | Luottotodistus Eurooppa High Yield Kertyvä SEK 1/2017 |
| ISIN-koodi | XS1588423605 |
| Liikkeeseenlaskija | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Liikkeeseenlaskupäivä | 11.4.2017 |
| Eräpäivä | 11.7.2022 |
| Valuutta | SEK |
| Viiteyhtiöt | iTraxx Europe Crossover S27 -indeksiin kuuluvat yhtiöt |

Pääoman takaisinmaksu

Luottovastuutahtumat 1 – 24 vähentävät takaisin maksettavan pääoman määrää kukin 4,167 %-yksikköä. Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan eräpäivänä **95,0 %** kuponki laskettuna lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

| Tilanne per | 31.12.2018 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutahtumien lkm. | 1 |
| Eräpäivänä palautettava pääoma, jos ei muutoksia nykytilanteeseen | 95,83 % |
| Eräpäivänä maksettava kuponki, jos ei muutoksia nykytilanteeseen | 91,04 % |
| Eräpäivänä takaisinmaksettava määrä, jos ei muutoksia nykytilanteeseen | 186,88 % |

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisa alkaen 11.4.2017



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 ostotarjouksena tai kehoituksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

Viiteyhtiöt

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Air France-KLM | Matalan Finance PLC |
| Altice Finco SA | Matterhorn Telecom Holding SA |
| Anglo American PLC | METRO AG |
| ArcelorMittal | Metsa Board OYJ |
| Ardagh Packaging Finance PLC | Monitchem HoldCo 3 SA |
| Astaldi SpA * | New Look Senior Issuer PLC |
| Beni Stabili SpA SIIQ | Nokia OYJ |
| Boparan Finance PLC | Novafives SAS |
| Cable & Wireless Ltd | Peugeot SA |
| Care UK Health & Social Care PLC | Pizzaexpress Financing 1 PLC |
| Casino Guichard Perrachon SA | Play Finance 1 SA |
| Cellnex Telecom SA | Premier Foods Finance PLC |
| CMA CGM SA | Repsol SA |
| CNH Industrial NV | Rexel SA |
| Constellium NV | Saipem Finance International BV |
| Deutsche Lufthansa AG | Schaeffler Finance BV |
| Dry Mix Solutions Investissements SAS | Selecta Group BV |
| EDP - Energias de Portugal SA | SFR Group SA |
| Elis SA | Smurfit Kappa Acquisitions Unltd Co |
| Fiat Chrysler Automobiles NV | Stena AB |
| Financiere Quick SAS | Stonegate Pub Co Financing PLC |
| Galapagos Holding SA | Stora Enso OYJ |
| Galp Energia SGPS SA | Sunrise Communications Holdings SA |
| Garfunkelux Holdco 2 SA | Synlab Unsecured Bondco PLC |
| GKN Holdings PLC | Techem GmbH |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | Telecom Italia SpA/Milano |
| Hema Bondco I BV | Telefonaktiebolaget LM Ericsson |
| HOCHTIEF AG | Tesco PLC |
| Iceland Bondco PLC | thyssenkrupp AG |
| INEOS Group Holdings SA | Trionista Holdco GmbH |
| International Game Technology PLC | TUI AG |
| J Sainsbury PLC | Unitymedia GmbH |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC | UPC Holding BV |
| Ladbrokes Coral Group PLC | Virgin Media Finance PLC |
| Leonardo SpA | Vue International Bidco PLC |
| Lock Lower Holding AS | Wind Acquisition Finance SA |
| Louis Dreyfus Co BV | Ziggo Bond Finance BV |
| Loxam SAS | |

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