

Tilannekatsaus, Luottotodistus Amerikka High Yield 2/2016

Perustiedot

1.10.2019

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Amerikka High Yield 2/2016
ISIN-koodi	XS1350788086
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	25.2.2016
Eräpäivä	11.1.2021
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	Markit CDX North America High Yield S25 -indeksiin kuuluvat yhtiöt

Pääoman takaisinmaksu

Viiteyhtiöiden kohtaamat luottovastuutapahtumat pienentävät kukin lopussa takaisinmaksettavaa määrää yhden prosenttiyksiköntä. Lunaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 3kk välein **6,05 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	30.9.2019
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	7
Jäljellä oleva pääoma ja eräntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	93,00 %
Efekttiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	5,63 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisa alkaen lähtöpäivästä 25.2.2016



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 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.

