

# Tilannekatsaus, Luottotodistus Eurooppa High Yield 4/2016

## Perustiedot

2.3.2020

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Sijoituslainan nimi   | Luottotodistus Eurooppa High Yield 4/2016                        |
| ISIN-koodi            | XS1508442230   |
| Liikkeeseenlaskija    | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)                          |
| Liikkeeseenlaskupäivä | 2.11.2016  |
| Eräpäivä              | 10.1.2022  |
| Valuutta              | EUR  |
| Viiteyhtiöt           | iTraxx Europe Crossover S26 Version 1 -indeksiin kuuluvat yhtiöt |

## Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset kuusi viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 7 – 24 vähentävät sitä kukin 5,56 %-yksikköä. Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

## Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 12kk välein **8,10 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

## Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

|   |           |
|---|-----------|
| Tilanne per   | 28.2.2020 |
| Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.                        | 3         |
| Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen    | 100,00 %  |
| Efektiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen | 8,10 %    |

## Sijoituksen toteutuneet havainnot

| Korkokausi                   | Tuotonmaksupäivä | Kuponkikorko, p.a. | Jäljellä oleva pääoma | Efektiivinen tuotto, p.a. |
|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                            | 9.1.2018         | 8,10 %             | 100 %                 | 8,10 %                    |
| 2                            | 9.1.2019         | 8,10 %             | 100 %                 | 8,10 %                    |
| 3                            | 9.1.2020         | 8,10 %             | 100 %                 | 8,10 %                    |
| 4                            | 9.1.2021         | 8,10 %             | -                     | -                         |
| 5                            | 10.1.2022        | 8,10 %             | -                     | -                         |
| <b>Korkotuotto yhteensä:</b> |                  |                    |                       | <b>25,5 %</b>             |

### 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.



## **Viiteyhtiöt**

---

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

### **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.