Tilannekatsaus, Luottotodistus Eurooppa High Yield 5/2016

Perustiedot

2.3.2020

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Eurooppa High Yield 5/2016
ISIN-koodi	XS1529103985
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	12.1.2017
Eräpäivä	10.1.2022
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	iTraxx Europe Crossover S26 -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 **5,50 % 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	**5,50 %**

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä alkaen 12.1.2017

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

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Kuponkikorko, p.a.	Jäljellä oleva pääoma	Efektiivinen tuotto, p.a.
1	9.4.2017	5,50 %	100 %	5,50 %
2	9.7.2017	5,50 %	100 %	5,50 %
3	9.10.2017	5,50 %	100 %	5,50 %
4	9.1.2018	5,50 %	100 %	5,50 %
5	9.4.2018	5,50 %	100 %	5,50 %
6	9.7.2018	5,50 %	100 %	5,50 %
7	9.10.2018	5,50 %	100 %	5,50 %
8	9.1.2019	5,50 %	100 %	5,50 %
9	9.4.2019	5,50 %	100 %	5,50 %
10	9.7.2019	5,50 %	100 %	5,50 %
11	9.10.2019	5,50 %	100 %	5,50 %
12	9.1.2020	5,50 %	100 %	5,50 %
13	9.4.2020	5,50 %	-	-
14	9.7.2020	5,50 %	-	-
15	9.10.2020	5,50 %	-	-
16	9.1.2021	5,50 %	-	-
17	9.4.2021	5,50 %	-	-
18	9.7.2021	5,50 %	-	-
19	9.10.2021	5,50 %	-	-
20	10.1.2022	5,50 %	-	-
			Korkotuotto yhteensä:	**16,15 %**

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

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.