

Tilannekatsaus, Booster Ruotsi Optimi 1/2015

Perustiedot

1.9.2020

Sijoituslainan nimi	Booster Ruotsi Optimi 1/2015
ISIN-koodi	XS1252524431
Liikkeeseenlaskija	Natixis Structured Issuance S.A., takaaja Natixis
Liikkeeseenlaskupäivä	28.10.2015
Eräpäivä	28.10.2020
Valuutta	EUR
Kohde-etuudet	OMX Stockholm 30 -indeksi

Pääoman takaisinmaksu

Eräpäivänä sijoittajalle maksettava summa määräytyy juoksuajan lopussa seuraavasti: 1) Jos Kohde-etuuden arvo on arvostuspäivänä sama tai suurempi kuin sen suojataso (70 % ensimmäisen havaintopäivän arvosta), sijoittajalle palautetaan sijoitettu nimellispääoma, 2) Jos Kohde-etuuden arvo on arvostuspäivänä alle suojatason (70 % ensimmäisen havaintopäivän arvosta), on sijoittajalle maksettava määrä: (Kohde-etuuden arvo arvostuspäivänä / Kohde-etuuden arvo ensimmäisenä havaintopäivänä) x sijoitettu nimellispääoma.

Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan tuottona suurempi seuraavista: 1) **175 %** * kohde-etuuden lainaehtojen mukaan laskettu positiivinen arvonmuutos **aina 20 % saakka** ja 2) Kohde-etuuden lainaehtojen mukaan laskettu positiivinen arvonmuutos. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta. Tuotonlaskennassa Kohde-etuuden alkuarvo määritetään sen kymmenen ensimmäisen viikkohavainnon **alimpana** arvona.

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Havaintopäivät	Kohde-etuus	Alin havaintopäivän 1...10 arvo
14.10.2015	1 442,750	1 428,02
21.10.2015	1 452,092	
28.10.2015	1 499,637	
4.11.2015	1 529,431	
11.11.2015	1 511,457	
18.11.2015	1 514,181	
25.11.2015	1 506,522	
2.12.2015	1 533,87	
9.12.2015	1 440,94	
16.12.2015	1 428,02	
14.10.2020 (arvostuspäivä)	--	

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	OMX Stockholm 30	Pääoman palautus	Tuotto	Erääntymisarvo
31.8.2020				
Kohde-etuuden arvo nyt	1 766,33			
Muutos 1. havaintopäivän arvosta	22,43 %	100,00 %		
Muutos tuotonlaskennan lähtöarvosta	23,69 %		35,00 %	
Erääntymisarvo, jos kohde-etuus pysyisi nykytasollaan				135,00 %

Kohde-etuuden arvonkehitys alkaen lähtöpäivästä 14.10.2015



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