

Tilannekatsaus, Luottokori Eurooppa 1/2014

Perustiedot

1.9.2020

Sijoituslainan nimi	Luottokori Eurooppa 1/2014
ISIN-koodi	XS1050917969
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	4.4.2014
Eräpäivä	9.4.2021
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	Nokia Oyj, Stena AB, Fiat SpA, Arcelor Mittal

Pääoman takaisinmaksu

Kunkin viiteyhtiön paino luottokorissa on 1/4. Mikäli jokin kohdeyhtiöistä kohtaa luottovastuutapahtuman, alenee sijoittajalle palautettava pääoma 1/4:lla nimellispääomasta. Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

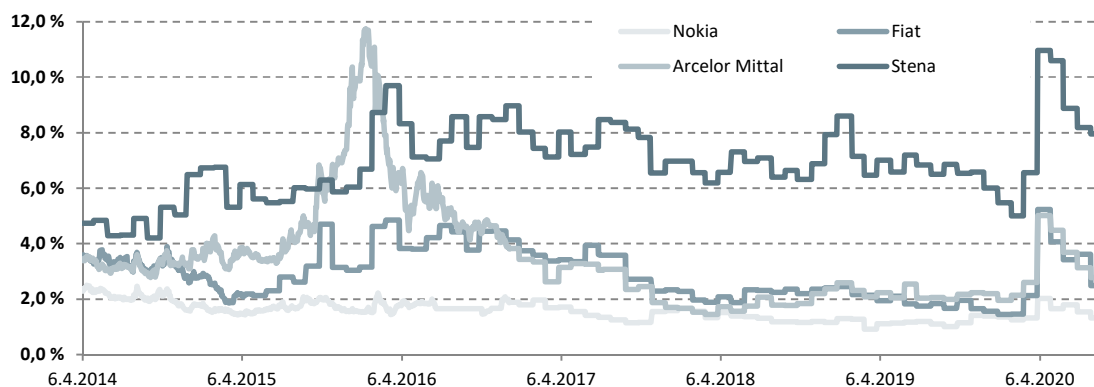
Sijoittajalle maksetaan kuponkia 3kk välein siten, että vuosien 1-3 ajan kuponki on kiinteä 5,0 % p.a. ja vuosien 4-7 ajan vaihtuva 3kk euribor + 4,65 % p.a. laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per 31.8.2020

Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	0
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	100 %
Efektiiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	4,26 %

Viiteyhtiöiden luottoriskilisät (7 vuotta) alkaen 4.4.2014



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

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Kuponkikorko, p.a.	Jäljellä oleva pääoma	Efekttiivinen tuotto, p.a.
1	9.7.2014	5,00 %	100 %	5,00 %
2	9.10.2014	5,00 %	100 %	5,00 %
3	9.1.2015	5,00 %	100 %	5,00 %
4	9.4.2015	5,00 %	100 %	5,00 %
5	9.7.2015	5,00 %	100 %	5,00 %
6	9.10.2015	5,00 %	100 %	5,00 %
7	9.1.2016	5,00 %	100 %	5,00 %
8	9.4.2016	5,00 %	100 %	5,00 %
9	9.7.2016	5,00 %	100 %	5,00 %
10	9.10.2016	5,00 %	100 %	5,00 %
11	9.1.2017	5,00 %	100 %	5,00 %
12	9.4.2017	5,00 %	100 %	5,00 %
13	9.7.2017	3kk euribor +4,65 %	100 %	4,32 %
14	9.10.2017	3kk euribor +4,65 %	100 %	4,32 %
15	9.1.2018	3kk euribor +4,65 %	100 %	4,32 %
16	9.4.2018	3kk euribor +4,65 %	100 %	4,32 %
17	9.7.2018	3kk euribor +4,65 %	100 %	4,32 %
18	9.10.2018	3kk euribor +4,65 %	100 %	4,33 %
19	9.1.2019	3kk euribor +4,65 %	100 %	4,33 %
20	9.4.2019	3kk euribor +4,65 %	100 %	4,34 %
21	9.7.2019	3kk euribor +4,65 %	100 %	4,34 %
22	9.10.2019	3kk euribor +4,65 %	100 %	4,33 %
23	9.1.2020	3kk euribor +4,65 %	100 %	4,25 %
24	9.4.2020	3kk euribor +4,65 %	100 %	4,25 %
25	9.7.2020	3kk euribor +4,65 %	100 %	4,24 %
26	9.10.2020	3kk euribor +4,65 %	-	-
27	9.1.2021	3kk euribor +4,65 %	-	-
28	9.4.2021	3kk euribor +4,65 %	-	-

Korkotuotto yhteensä: 28,82 %

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 arvot 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.