

Tilannekatsaus, Luottotodistus Amerikka High Yield 3/2015

Perustiedot

1.9.2020

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Amerikka High Yield 3/2015
ISIN-koodi	XS1265857729
Liikkeeseenlaskija	SG Issuer, takaaja Société Générale
Liikkeeseenlaskupäivä	24.11.2015
Eräpäivä	20.1.2021
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	Markit CDX North America High Yield S25 -indeksiin kuuluvat yhtiöt

Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset viisitoista viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 16 – 35 vähentävät sitä kukin 5 %-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 **8,33 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	31.8.2020
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	15
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	100,00 %
Efektiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	8,33 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisiä alkaen lähtöpäivästä 13.11.2015



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.

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Kuponnikorko, p.a.	Jäljellä oleva pääoma	Efekttiivinen tuotto, p.a.
1	20.4.2016	8,33 %	100 %	8,33 %
2	20.7.2016	8,33 %	100 %	8,33 %
3	20.10.2016	8,33 %	100 %	8,33 %
4	20.1.2017	8,33 %	100 %	8,33 %
5	20.4.2017	8,33 %	100 %	8,33 %
6	20.7.2017	8,33 %	100 %	8,33 %
7	20.10.2017	8,33 %	100 %	8,33 %
8	20.1.2018	8,33 %	100 %	8,33 %
9	20.4.2018	8,33 %	100 %	8,33 %
10	20.7.2018	8,33 %	100 %	8,33 %
11	20.10.2018	8,33 %	100 %	8,33 %
12	20.1.2019	8,33 %	100 %	8,33 %
13	20.4.2019	8,33 %	100 %	8,33 %
14	20.7.2019	8,33 %	100 %	8,33 %
15	20.10.2019	8,33 %	100 %	8,33 %
16	20.1.2020	8,33 %	100 %	8,33 %
17	20.4.2020	8,33 %	100 %	8,33 %
18	20.7.2020	8,33 %	100 %	8,33 %
19	20.10.2020	8,33 %	-	-
20	20.1.2021	8,33 %	-	-
			Korkotuotto yhteensä:	38,83 %

Viiteyhtiöt

Advanced Micro Devices Inc	CenturyLink Inc
AK Steel Corp	Chesapeake Energy Corp *
Alcatel-Lucent USA Inc	CIT Group Inc
Ally Financial Inc	Communications Sales & Leasing Inc
American Axle & Manufacturing Inc	Community Health Systems Inc
Amkor Technology Inc	CSC Holdings LLC
Aramark Services Inc	DR Horton Inc
Avis Budget Group Inc	DaVita HealthCare Partners Inc
Avon Products Inc	Dell Inc
Beazer Homes USA Inc	Deluxe Corp
Bombardier Inc	DISH DBS Corp
Boyd Gaming Corp	Dynegy Inc
California Resources Corp *	First Data Corp
Calpine Corp	Freescale Semiconductor Inc
CCO Holdings LLC	Frontier Communications Corp *

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 ostopaperien tai ostopaperien tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

