

Tilannekatsaus, Luottotodistus Eurooppa High Yield 2/2016

Perustiedot

1.9.2020

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Eurooppa High Yield 2/2016
ISIN-koodi	XS1419643132
Liikkeeseenlaskija	Danske Bank A/S
Liikkeeseenlaskupäivä	22.6.2016
Eräpäivä	15.7.2021
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	iTraxx Europe Crossover S25 Version 1 -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 **6,60 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	31.8.2020
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	5
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	100,00 %
Efektiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	6,60 %

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 arvopaperitai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Kuponkikorko, p.a.	Jäljellä oleva pääoma	Efekttiivinen tuotto, p.a.
1	9.10.2016	6,60 %	100 %	6,60 %
2	9.1.2017	6,60 %	100 %	6,60 %
3	9.4.2017	6,60 %	100 %	6,60 %
4	9.7.2017	6,60 %	100 %	6,60 %
5	9.10.2017	6,60 %	100 %	6,60 %
6	9.1.2018	6,60 %	100 %	6,60 %
7	9.4.2018	6,60 %	100 %	6,60 %
8	9.7.2018	6,60 %	100 %	6,60 %
9	9.10.2018	6,60 %	100 %	6,60 %
10	9.1.2019	6,60 %	100 %	6,60 %
11	9.4.2019	6,60 %	100 %	6,60 %
12	9.7.2019	6,60 %	100 %	6,60 %
13	9.10.2019	6,60 %	100 %	6,60 %
14	9.1.2020	6,60 %	100 %	6,60 %
15	9.4.2020	6,60 %	100 %	6,60 %
16	9.7.2020	6,60 %	100 %	6,60 %
17	9.10.2020	6,60 %	-	-
18	9.1.2021	6,60 %	-	-
19	9.4.2021	6,60 %	-	-
20	9.7.2021	6,60 %	-	-
Korkotuotto yhteensä:				26,40 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisa alkaen 22.6.2016



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

Viiteyhtiöt

Air France-KLM	Loxam SAS
Alstom SA	Matalan Finance PLC *
Altice Finco SA	Matterhorn Telecom Holding SA
Anglo American PLC	Melia Hotels International SA
ArcelorMittal	METRO AG
Ardagh Packaging Finance PLC	Monitchem HoldCo 3 SA
Astaldi SpA *	New Look Senior Issuer PLC *
Beni Stabili SpA SIIQ	Novafives SAS
Boparan Finance PLC	Numericable-SFR SA
British Airways 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
Dry Mix Solutions Investissements SAS	Schaeffler Finance BV
EDP - Energias de Portugal SA	Selecta Group BV
Elis SA	Smurfit Kappa Acquisitions
Fiat Chrysler Automobiles NV	Stena AB
Financiere Quick SAS	STMicroelectronics NV
Leonardo-Finmeccanica SpA	Stonegate Pub Co Financing PLC
Galapagos Holding SA *	Stora Enso OYJ
Galp Energia SGPS SA	Sunrise Communications Holdings SA
Garfunkelux Holdco 2 SA	Synlab Unsecured Bondco PLC
GKN Holdings PLC	Techem GmbH
HeidelbergCement AG	Telecom Italia SpA/Milano
Hellenic Telecommunications Organization SA	Tesco PLC
Hema Bondco I BV *	thyssenkrupp AG
HOCHTIEF AG	Trionista Holdco GmbH
Iceland Bondco PLC	Unitymedia GmbH
INEOS Group Holdings SA	UPC Holding BV
International Game Technology PLC	UPM-Kymmene OYJ
J Sainsbury PLC	Virgin Media Finance PLC
Jaguar Land Rover Automotive PLC	Vougeot Bidco PLC
Ladbrokes PLC	Wind Acquisition Finance SA
Lock Lower Holding AS	Ziggo Bond Finance BV
Louis Dreyfus Co 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.