

Tilannekatsaus, Luottokori Eurooppa 2/2014

Perustiedot

1.10.2020

Sijoituslainan nimi	Luottokori Eurooppa 2/2014
ISIN-koodi	FI4000106364
Liikkeeseenlaskija	Evli Pankki Oyj
Liikkeeseenlaskupäivä	19.9.2014
Eräpäivä	9.10.2021
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	UPM-Kymmene Oyj, Telecom Italia SpA, HeidelbergCement AG, ArcelorMittal SA

Pääoman takaisinmaksu

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

Tuotonlaskenta

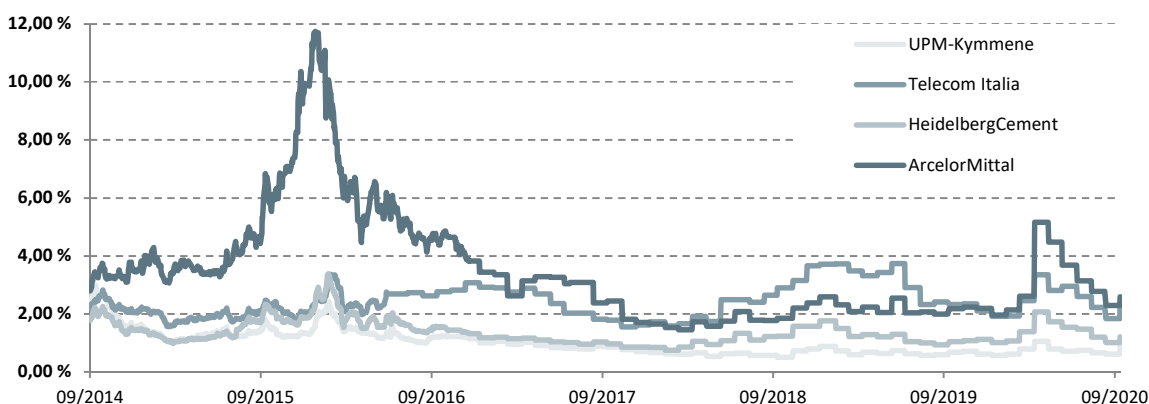
Sijoittajalle maksetaan kuponkia siten, että vuosien 1-3 ajan kuponki on kiinteä 5,1 % p.a. ja vuosien 4-7 ajan vaihtuva 3kk euribor + 2,1 % p.a. laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle. Kiinteä kuponki maksetaan vuosittain ja vaihtuva 3kk välein.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per 30.9.2020

Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	0
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	100 %
Efektiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	1,60 %

Viiteyhtiöiden luottoriskilisät (7 vuotta) alkaen 19.9.2014



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 taee 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	Efekttiivinen tuotto, p.a.
1	9.10.2015	5,10 %	100 %	5,10 %
2	9.10.2016	5,10 %	100 %	5,10 %
3	9.10.2017	5,10 %	100 %	5,10 %
4	9.1.2018	3kk euribor +2,1 %	100 %	1,77 %
5	9.4.2018	3kk euribor +2,1 %	100 %	1,77 %
6	9.7.2018	3kk euribor +2,1 %	100 %	1,77 %
7	9.10.2018	3kk euribor +2,1 %	100 %	1,78 %
8	9.1.2019	3kk euribor +2,1 %	100 %	1,78 %
9	9.4.2019	3kk euribor +2,1 %	100 %	1,79 %
10	9.7.2019	3kk euribor +2,1 %	100 %	1,79 %
11	9.10.2019	3kk euribor +2,1 %	100 %	1,78 %
12	9.1.2020	3kk euribor +2,1 %	100 %	1,70 %
13	9.4.2020	3kk euribor +2,1 %	100 %	1,70 %
14	9.7.2020	3kk euribor +2,1 %	100 %	1,69 %
15	9.10.2020	3kk euribor +2,1 %	100 %	1,71 %
16	9.1.2021	3kk euribor +2,1 %	-	-
17	9.4.2021	3kk euribor +2,1 %	-	-
18	9.7.2021	3kk euribor +2,1 %	-	-
19	9.10.2021	3kk euribor +2,1 %	-	-
Korkotuotto yhteensä:				20,64 %

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.