

Tilannekatsaus, Luottotodistus Amerikka 2/2018

Perustiedot

1.10.2020

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Amerikka 2/2018
ISIN-koodi	XS1801906782
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	23.4.2018
Eräpäivä	9.1.2023
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	Markit CDX North America High Yield S29 -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. Lainaun liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 3kk välein **6,12 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	30.9.2020
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	13
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	100,00 %
Efekttiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	6,12 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisiä alkaen lähtöpäivästä 17.4.2018



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.

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Kuponkikorko, p.a.	Jäljellä oleva pääoma	Efekttiivinen tuotto, p.a.
1	9.7.2018	6,120 %	100 %	6,120 %
2	9.10.2018	6,120 %	100 %	6,120 %
3	9.1.2019	6,120 %	100 %	6,120 %
4	9.4.2019	6,120 %	100 %	6,120 %
5	9.7.2019	6,120 %	100 %	6,120 %
6	9.10.2019	6,120 %	100 %	6,120 %
7	9.1.2020	6,120 %	100 %	6,120 %
8	9.4.2020	6,120 %	100 %	6,120 %
9	9.7.2020	6,120 %	100 %	6,120 %
10	9.10.2020	6,120 %	100 %	6,120 %
11	9.1.2021	6,120 %	-	-
12	9.4.2021	6,120 %	-	-
13	9.7.2021	6,120 %	-	-
14	9.10.2021	6,120 %	-	-
15	9.1.2022	6,120 %	-	-
16	9.4.2022	6,120 %	-	-
17	9.7.2022	6,120 %	-	-
18	9.10.2022	6,120 %	-	-
19	9.1.2023	6,120 %	-	-
Korkotuotto yhteensä:				14,76 %

Viiteyhtiöt

Advanced Micro Devices Inc	California Resources Corp *
AK Steel Corp	Calpine Corp
Ally Financial Inc	CCO Holdings LLC
American Airlines Group Inc	CenturyLink Inc
American Axle & Manufacturing Inc	Chesapeake Energy Corp *
Amkor Technology Inc	CIT Group Inc
Aramark Services Inc	Community Health Systems Inc
Arconic Inc	CSC Holdings LLC
Avis Budget Group Inc	DaVita Inc
Avon Products Inc	Dell Inc
Ball Corp	Diamond Offshore Drilling Inc *
Beazer Homes USA Inc	DISH DBS Corp
Bombardier Inc	Dynegy Inc
Boyd Gaming Corp	Energy Transfer Equity LP
CalAtlantic Group Inc	Equinix Inc

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.

