

Tilannekatsaus, Luottotodistus Eurooppa 2/2018

Perustiedot

1.10.2020

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Eurooppa 2/2018
ISIN-koodi	XS1833005983
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	4.7.2018
Eräpäivä	10.7.2023
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	iTraxx Europe Crossover S29 -indeksiin kuuluvat yhtiöt

Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset yhdeksän viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 10 – 24 vähentävät sitä kukin noin 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 6kk välein **7,01 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per 30.9.2020

Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	7
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	100,00 %
Efekttiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	7,01 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisiä alkaen lähtöpäivästä 20.6.2018



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	Efektiivinen tuotto, p.a.
1	9.1.2019	7,01 %	100 %	7,01 %
2	9.7.2019	7,01 %	100 %	7,01 %
3	9.1.2020	7,01 %	100 %	7,01 %
4	9.7.2020	7,01 %	100 %	7,01 %
5	9.1.2021	7,01 %	-	-
6	9.7.2021	7,01 %	-	-
7	9.1.2022	7,01 %	-	-
8	9.7.2022	7,01 %	-	-
9	9.1.2023	7,01 %	-	-
10	9.7.2023	7,01 %	-	-
Korkotuotto yhteensä:				13,81 %

Viiteyhtiöt

ADLER Real Estate AG	Hellenic Telecommunications Organization SA
Air France-KLM	Hema Bondco I BV *
Algeco Global Finance Plc	Iceland Bondco PLC
Altice Finco SA	INEOS Group Holdings SA
ArcelorMittal	International Game Technology PLC
Ardagh Packaging Finance PLC	Intrum Justitia AB
Astaldi SpA *	J Sainsbury PLC
Bevco Lux Sarl	Jaguar Land Rover Automotive PLC
Boparan Finance PLC	Ladbroke Coral Group PLC
Cable & Wireless Ltd	Leonardo SpA
Care UK Health & Social Care PLC	Louis Dreyfus Co BV
Casino Guichard Perrachon SA	Loxam SAS
Cellnex Telecom SA	Matalan Finance PLC *
CMA CGM SA	Matterhorn Telecom Holding SA
Constellium NV	Monitchem HoldCo 3 SA
Crown European Holdings SA	Nidda Healthcare Holding GmbH
Dufry One BV	Nokia OYJ
Elis SA	Novafives SAS
Europcar Groupe SA	OI European Group BV
FCC Aqualia SA	Peugeot SA
Fiat Chrysler Automobiles NV	Picard Bondco SA
Galapagos Holding SA *	Pizzaexpress Financing 1 PLC *
Garfunkelux Holdco 2 SA	Premier Foods Finance PLC
Grifols SA	Public Power Corp Finance PLC
Hapag-Lloyd AG	Rexel SA

* yhtiö kohdannut luottovastuutahtuman

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.

