

Tilannekatsaus, Luottotodistus Eurooppa High Yield 5/2016

Perustiedot

1.10.2020

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Eurooppa High Yield 5/2016
ISIN-koodi	XS1529103985
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	12.1.2017
Eräpäivä	10.1.2022
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	iTraxx Europe Crossover S26 -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 **5,50 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per 30.9.2020

Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	6
Jäljellä oleva pääoma ja eräntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	100,00 %
Efekttiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	5,50 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisa alkaen 12.1.2017



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	9.4.2017	5,50 %	100 %	5,50 %
2	9.7.2017	5,50 %	100 %	5,50 %
3	9.10.2017	5,50 %	100 %	5,50 %
4	9.1.2018	5,50 %	100 %	5,50 %
5	9.4.2018	5,50 %	100 %	5,50 %
6	9.7.2018	5,50 %	100 %	5,50 %
7	9.10.2018	5,50 %	100 %	5,50 %
8	9.1.2019	5,50 %	100 %	5,50 %
9	9.4.2019	5,50 %	100 %	5,50 %
10	9.7.2019	5,50 %	100 %	5,50 %
11	9.10.2019	5,50 %	100 %	5,50 %
12	9.1.2020	5,50 %	100 %	5,50 %
13	9.4.2020	5,50 %	100 %	5,50 %
14	9.7.2020	5,50 %	100 %	5,50 %
15	9.10.2020	5,50 %	100 %	5,50 %
16	9.1.2021	5,50 %	-	-
17	9.4.2021	5,50 %	-	-
18	9.7.2021	5,50 %	-	-
19	9.10.2021	5,50 %	-	-
20	10.1.2022	5,50 %	-	-
Korkotuotto yhteensä:				20,27 %

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.

Viiteyhtiöt

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

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.

