

Tilannekatsaus, Booster Ruotsi Optimi 1/2015

Perustiedot

28.10.2020

| | |
|-----------------------|---|
| Sijoituslainan nimi | Booster Ruotsi Optimi 1/2015 |
| ISIN-koodi | XS1252524431 |
| Liikkeeseenlaskija | Natixis Structured Issuance S.A., takaaja Natixis |
| Liikkeeseenlaskupäivä | 28.10.2015 |
| Eräpäivä | Erääntynyt 28.10.2020 |
| Valuutta | EUR |
| Kohde-etuudet | OMX Stockholm 30 -indeksi |

Pääoman takaisinmaksu

Eräpäivänä sijoittajalle maksettava summa määräytyy juoksuajan lopussa seuraavasti: 1) Jos Kohde-etuuden arvo on arvostuspäivänä sama tai suurempi kuin sen suojataso (70 % ensimmäisen havaintopäivän arvosta), sijoittajalle palautetaan sijoitettu nimellispääoma, 2) Jos Kohde-etuuden arvo on arvostuspäivänä alle suojatason (70 % ensimmäisen havaintopäivän arvosta), on sijoittajalle maksettava määrä: (Kohde-etuuden arvo arvostuspäivänä / Kohde-etuuden arvo ensimmäisenä havaintopäivänä) x sijoitettu nimellispääoma.

Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan tuottona suurempi seuraavista: 1) **175 %** * kohde-etuuden lainaehtojen mukaan laskettu positiivinen arvonmuutos **aina 20 % saakka** ja 2) Kohde-etuuden lainaehtojen mukaan laskettu positiivinen arvonmuutos. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta. Tuotonlaskennassa Kohde-etuuden alkuarvo määritetään sen kymmenen ensimmäisen viikkohavainnon **alimpana** arvona.

Sijoituksen toteutuneet havainnot

| Havaintopäivät | Kohde-etuus | Alin havaintopäivän 1...10 arvo |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|
| 14.10.2015 | 1 442,750 | 1 428,022 |
| 21.10.2015 | 1 452,092 | |
| 28.10.2015 | 1 499,637 | |
| 4.11.2015 | 1 529,431 | |
| 11.11.2015 | 1 511,457 | |
| 18.11.2015 | 1 514,181 | |
| 25.11.2015 | 1 506,522 | |
| 2.12.2015 | 1 533,867 | |
| 9.12.2015 | 1 440,935 | |
| 16.12.2015 | 1 428,022 | |
| 14.10.2020 (arvostuspäivä) | 1 840,854 | |

Sijoituksen lopullinen tilanne

| Tilanne per | OMX Stockholm 30 | Pääoman palautus | Tuotto | Erääntymisarvo |
|---|------------------|------------------|---------|-----------------|
| 14.10.2020 | | | | |
| Kohde-etuuden arvo arvostuspäivänä 14.10.2020 | 1 840,85 | | | |
| Muutos 1. havaintopäivän arvosta | 27,59 % | 100,00 % | | |
| Muutos tuotonlaskennan lähtöarvosta | 28,91 % | | 35,00 % | |
| Erääntymisarvo | | | | 135,00 % |

Kohde-etuuden arvonkehitys sijoitusaikana 14.10.2015 - 14.10.2020



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.