

# Tilannekatsaus, Luottotodistus Amerikka 1/2018

## Perustiedot

2.11.2020

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Sijoituslainan nimi   | Luottotodistus Amerikka 1/2018                                     |
| ISIN-koodi            | XS1774151200   |
| Liikkeeseenlaskija    | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)                            |
| Liikkeeseenlaskupäivä | 16.3.2018  |
| 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 **6,412 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

## Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

|  |            |
|--|------------|
| Tilanne per  | 31.10.2020 |
| Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.                         | 13         |
| Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen     | 100,00 %   |
| Efekttiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen | 6,412 %    |

## Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisa alkaen lähtöpäivästä 2.3.2018



### 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         | 6,412 %            | 100 %                 | 6,412 %                    |
| 2                            | 9.10.2018        | 6,412 %            | 100 %                 | 6,412 %                    |
| 3                            | 9.1.2019         | 6,412 %            | 100 %                 | 6,412 %                    |
| 4                            | 9.4.2019         | 6,412 %            | 100 %                 | 6,412 %                    |
| 5                            | 9.7.2019         | 6,412 %            | 100 %                 | 6,412 %                    |
| 6                            | 9.10.2019        | 6,412 %            | 100 %                 | 6,412 %                    |
| 7                            | 9.1.2020         | 6,412 %            | 100 %                 | 6,412 %                    |
| 8                            | 9.4.2020         | 6,412 %            | 100 %                 | 6,412 %                    |
| 9                            | 9.7.2020         | 6,412 %            | 100 %                 | 6,412 %                    |
| 10                           | 9.10.2020        | 6,412 %            | 100 %                 | 6,412 %                    |
| 11                           | 9.1.2021         | 6,412 %            | -                     | -                          |
| 12                           | 9.4.2021         | 6,412 %            | -                     | -                          |
| 13                           | 9.7.2021         | 6,412 %            | -                     | -                          |
| 14                           | 9.10.2021        | 6,412 %            | -                     | -                          |
| 15                           | 9.1.2022         | 6,412 %            | -                     | -                          |
| 16                           | 9.4.2022         | 6,412 %            | -                     | -                          |
| 17                           | 9.7.2022         | 6,412 %            | -                     | -                          |
| 18                           | 9.10.2022        | 6,412 %            | -                     | -                          |
| 19                           | 9.1.2023         | 6,412 %            | -                     | -                          |
| <b>Korkotuotto yhteensä:</b> |                  |                    |                       | <b>16,14 %</b>             |

### 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 arvot 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, jatkuu

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| First Data Corp                | Safeway Inc                               |
| Freeport-McMoRan Inc           | Sanmina Corp                              |
| Frontier Communications Corp * | Sealed Air Corp                           |
| Genworth Holdings Inc          | Sears Roebuck Acceptance Corp *           |
| HCA Inc                        | Springleaf Finance Corp                   |
| HD Supply Inc                  | Sprint Communications Inc                 |
| Huntsman International LLC     | Staples Inc                               |
| iStar Inc                      | SUPERVALU Inc                             |
| JC Penney Co Inc *             | T-Mobile USA Inc                          |
| K Hovnanian Enterprises Inc    | Talen Energy Supply LLC                   |
| KB Home                        | Targa Resources Partners LP               |
| L Brands Inc                   | Teck Resources Ltd                        |
| Lennar Corp                    | TEGNA Inc                                 |
| Level 3 Communications Inc     | Tenet Healthcare Corp                     |
| Liberty Interactive LLC        | ADT Corp/The                              |
| MDC Holdings Inc               | AES Corp/VA                               |
| MBIA Insurance Corp            | Gap Inc/The                               |
| Meritor Inc                    | Hertz Corp/The *                          |
| MGIC Investment Corp           | McClatchy Co/The *                        |
| MGM Resorts International      | Neiman Marcus Group LLC/The *             |
| Murphy Oil Corp                | Williams Cos Inc/The                      |
| Nabors Industries Inc          | Toll Brothers Inc                         |
| Navient Corp                   | TransDigm Inc                             |
| New Albertson's Inc            | Transocean Inc                            |
| NOVA Chemicals Corp            | Unisys Corp                               |
| NRG Energy Inc                 | United Rentals North America Inc          |
| Olin Corp                      | United States Steel Corp                  |
| Pactiv LLC                     | Uniti Group Inc                           |
| Parker Drilling Co *           | Universal Health Services Inc             |
| PolyOne Corp                   | Univision Communications Inc              |
| PulteGroup Inc                 | Valeant Pharmaceuticals International Inc |
| RR Donnelley & Sons Co         | Weatherford International Ltd *           |
| Radian Group Inc               | Whiting Petroleum Corp *                  |
| Realogy Group LLC              | Windstream Services LLC *                 |
| Rite Aid Corp                  | Yum! Brands Inc                           |

\* 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.