

Tilannekatsaus, Luottotodistus Eurooppa HY 1/2014

Perustiedot

4.1.2021

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Eurooppa HY 1/2014
ISIN-koodi	FI4000092564
Liikkeeseenlaskija	Danske Bank A/S
Liikkeeseenlaskupäivä	30.5.2014
Eräpäivä	15.7.2021
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	iTraxx Europe Crossover S21 7y -indeksiin kuuluvat 60 yhtiötä

Pääoman takaisinmaksu

Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Mikäli jokin kohdeyhtiöistä kohtaa luottovastuutapahtuman luottovastuuajana, alenee sijoittajalle eräpäivänä palautettava pääoma noin 1,67 %:lla nimellispääomasta.

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

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan kuponkia 3kk välein siten, että vuosien 1-3 ajan kuponki on kiinteä 5,6 % p.a. ja vuosien 4-7 ajan vaihtuva 3kk euribor + 3,10 % p.a. laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per 31.12.2020

Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	6
Jäljellä oleva pääoma ja eräntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	90,00 %
Efektiiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	2,31 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisa alkaen 30.5.2014



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.

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Kuponkikorko, p.a.	Jäljellä oleva pääoma	Efektiivinen tuotto, p.a.
1	9.10.2014	5,60 %	100 %	5,60 %
2	9.1.2015	5,60 %	100 %	5,60 %
3	9.4.2015	5,60 %	100 %	5,60 %
4	9.7.2015	5,60 %	100 %	5,60 %
5	9.10.2015	5,60 %	100 %	5,60 %
6	9.1.2016	5,60 %	98,33 %	5,51 %
7	9.4.2016	5,60 %	98,33 %	5,51 %
8	9.7.2016	5,60 %	95,00 %	5,32 %
9	9.10.2016	5,60 %	95,00 %	5,32 %
10	9.1.2017	5,60 %	95,00 %	5,32 %
11	9.4.2017	5,60 %	95,00 %	5,32 %
12	9.7.2017	5,60 %	95,00 %	5,32 %
13	9.10.2017	3kk euribor +3,10 %	95,00 %	2,63 %
14	9.1.2018	3kk euribor +3,10 %	95,00 %	2,63 %
15	9.4.2018	3kk euribor +3,10 %	95,00 %	2,63 %
16	9.7.2018	3kk euribor +3,10 %	95,00 %	2,63 %
17	9.10.2018	3kk euribor +3,10 %	95,00 %	2,64 %
18	9.1.2019	3kk euribor +3,10 %	93,33 %	2,60 %
19	9.4.2019	3kk euribor +3,10 %	93,33 %	2,60 %
20	9.7.2019	3kk euribor +3,10 %	91,67 %	2,56 %
21	9.10.2019	3kk euribor +3,10 %	90,00 %	2,50 %
22	9.1.2020	3kk euribor +3,10 %	90,00 %	2,43 %
23	9.4.2020	3kk euribor +3,10 %	90,00 %	2,43 %
24	9.7.2020	3kk euribor +3,10 %	90,00 %	2,42 %
25	9.10.2020	3kk euribor +3,10 %	90,00 %	2,44 %
26	9.1.2021	3kk euribor +3,10 %	90,00 %	2,34 %
27	9.4.2021	3kk euribor +3,10 %	-	-
28	9.7.2021	3kk euribor +3,10 %	-	-
Korkotuotto yhteensä:				25,63 %

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

Abengoa SA *	New Look Bondco I plc
Alcatel-Lucent	Nokia Oyj
Alstom	Norske Skogindustrier ASA *
Altice Finco SA	NXP BV / NXP Funding LLC
ArcelorMittal	Peugeot SA
Ardagh Packaging Finance plc	Play Finance 1 SA
Astaldi SpA *	Portugal Telecom International Finance BV *
Beni Stabili SpA	Rallye SA *
Brisa Concessao Rodoviaria	Rexel SA
British Airways plc	Schaeffler Finance BV
Cable & Wireless Ltd	Smurfit Kappa Acquisitions
Cerved Group SpA	Societe Air France SA
CIR SpA	Stena AB
CNH Industrial SpA	Stora Enso Oyj
Convatec Healthcare SA	Sunrise Communications Holdings SA
Dixons Retail plc	Techem GmbH
EDP - Energias de Portugal SA	Telecom Italia SpA
Fiat SpA	ThyssenKrupp AG
Finmeccanica SpA	Trionista Holdco GmbH
Galp Energia SGPS SA	TUI AG
HeidelbergCement AG	TVN Finance Corp III AB
Hellenic Telecommunication Organization SA	UCB SA
Hochtief AG	Unilabs Subholding AB
INEOS Group Holdings SA	Unitymedia KabelBW GmbH
Jaguar Land Rover Automotive plc	UPC Holding BV
Ladbrokes plc	UPM-Kymmene Oyj
Lafarge SA	Virgin Media Finance plc
Louis Dreyfus Commodities BV	Vougeot Bidco plc
Melia Hotels International SA	Wendel SA
Metsä Board Oyj	Wind acquisition Finance SA

* yhtiö kohdannut luottovastuutapahtuman

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.