

Tilannekatsaus, Autocall Infra 1/2018

Perustiedot

8.2.2021

Sijoituslainan nimi	Autocall Infra 1/2018
ISIN-koodi	XS1760334521
Liikkeeseenlaskija	Commerzbank AG
Liikkeeseenlaskupäivä	6.2.2018
Eräpäivä	Erääntynyt ennaikaisesti 8.2.2021
Valuutta	EUR
Kohde-etuus	Parker Global Strategies Smart Infrastructure AR EUR -indeksi

Pääoman takaisinmaksu

Havaintopäivät 1–4: Mikäli minä tahansa vuosittaisena havaintopäivänä 1 – 4 kohde-etuuden arvo on Ennaikaisella lunastustasolla (100 % lähtöarvosta) tai yli, laina erääntyy ja sijoittajalle maksetaan sijoituksen nimellispääoma.

Havaintopäivä 5: Jos lainaa ei ole lunastettu takaisin havaintopäivinä 1 - 4, sijoittajalle maksettava summa määräytyy juoksuajan lopussa seuraavasti: 1) Jos kohde-etuuden arvo on viimeisenä havaintopäivänä sama tai suurempi kuin suojataso (65 % lähtöarvosta), sijoittajalle palautetaan sijoitettu nimellispääoma, 2) Jos kohde-etuuden arvo on viimeisenä havaintopäivänä alle suojatason (65 % lähtöarvosta), on sijoittajalle maksettava määrä: (kohde-etuuden arvo viimeisenä havaintopäivänä / kohde-etuuden lähtöarvo) x sijoitettu nimellispääoma.

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

Tuotonlaskenta

Havaintopäivät 1 - 5: Mikäli kohde-etuuden arvo on jonakin havaintopäivänä vähintään Ennaikaisella lunastustasolla (100 % lähtöarvosta) sijoitus erääntyy ja sijoittajalle maksetaan tuottona $8,0\% * t$, missä t on sen Havaintopäivän järjestysnumero, jolloin Ennaikaisen lunastuksen ehto on ensimmäisen kerran toteutuu.

Sijoituksen lopullinen tilanne

Tilanne per	Kohde-etuus	Kuponki	Erääntyminen
25.1.2021			
Indeksin arvo	213,73		
Muutos alkuarvosta	2,4 %		
Suojataso, pistettä	135,67		
Kuponki ja erääntyminen		24,00 %	Kyllä
Erääntymisarvo (pääoma + kuponki)			124,0 %

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Havaintopäivät	Kohde-etuus	Kuponki	Erääntyminen
23.1.2018 (lähtöarvo)	208,73		
23.1.2019	181,86	ei	ei
23.1.2020	208,02	ei	ei
25.1.2021	213,73	kyllä	kyllä
24.1.2022	-	-	-
23.1.2023	-	-	-

Kohde-etuuden arvonkehitys sijoitusaikana 23.1.2018-25.1.2021 sekä suojataso



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.