

Tilannekatsaus, Luottotodistus Eurooppa HY 1/2014

Perustiedot

16.7.2021

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Eurooppa HY 1/2014
ISIN-koodi	FI4000092564
Liikkeeseenlaskija	Danske Bank A/S
Liikkeeseenlaskupäivä	30.5.2014
Eräpäivä	Erääntynyt 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 lopullinen tilanne

Tilanne per 20.6.2021

Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	6
Erääntymisarvo	90,00 %
Efektiiivinen kuponki (viimeinen korkoperiodi)	2,30 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisa sijoitusaikana 30.5.2014-20.6.2021



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	Efekttiivinen 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 %	90,00 %	2,31 %
28	9.7.2021	3kk euribor +3,10 %	90,00 %	2,30 %
Korkotuotto yhteensä:				26,79 %

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.

