

Erääntymisraportti, Luottotodistus Amerikka High Yield 3/2016

Perustiedot

10.1.2022

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Amerikka High Yield 3/2016
ISIN-koodi	XS1520344661
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	21.12.2016
Eräpäivä	Erääntynyt 10.1.2022
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	Markit CDX North America High Yield S27 -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. Lainaani liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 3kk välein **7,10 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen lopullinen tilanne

Tilanne per	20.12.2021
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	15
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo	100,00 %
Efektiivinen kuponki (viimeinen korkoperiodi)	7,10 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisiä sijoitusaikana 21.12.2016-20.12.2021



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 tulevast. 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.

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Kuponkikorko, p.a.	Jäljellä oleva pääoma	Efekttiivinen tuotto, p.a.
1	9.4.2017	7,10 %	100 %	7,10 %
2	9.7.2017	7,10 %	100 %	7,10 %
3	9.10.2017	7,10 %	100 %	7,10 %
4	9.1.2018	7,10 %	100 %	7,10 %
5	9.4.2018	7,10 %	100 %	7,10 %
6	9.7.2018	7,10 %	100 %	7,10 %
7	9.10.2018	7,10 %	100 %	7,10 %
8	9.1.2019	7,10 %	100 %	7,10 %
9	9.4.2019	7,10 %	100 %	7,10 %
10	9.7.2019	7,10 %	100 %	7,10 %
11	9.10.2019	7,10 %	100 %	7,10 %
12	9.1.2020	7,10 %	100 %	7,10 %
13	9.4.2020	7,10 %	100 %	7,10 %
14	9.7.2020	7,10 %	100 %	7,10 %
15	9.10.2020	7,10 %	100 %	7,10 %
16	9.1.2021	7,10 %	100 %	7,10 %
17	9.4.2021	7,10 %	100 %	7,10 %
18	9.7.2021	7,10 %	100 %	7,10 %
19	9.10.2021	7,10 %	100 %	7,10 %
20	10.1.2022	7,10 %	100 %	7,10 %
Korkotuotto yhteensä:				35,48 %

Viiteyhtiöt

Advanced Micro Devices Inc	Calpine Corp
AK Steel Corp	CCO Holdings LLC
Alcatel-Lucent USA Inc	CenturyLink Inc
Arconic Inc	Chesapeake Energy Corp *
Ally Financial Inc	CIT Group Inc
American Axle & Manufacturing Inc	Communications Sales & Leasing Inc
Amkor Technology Inc	Community Health Systems Inc
Avis Budget Group Inc	CSC Holdings LLC
Avon Products Inc	DaVita Inc
Ball Corp	Dean Foods Co *
Beazer Homes USA Inc	Dell Inc
Bombardier Inc	Deluxe Corp
Boyd Gaming Corp	DISH DBS Corp
CalAtlantic Group Inc	Dynegy Inc
California Resources Corp *	Energy Transfer Equity LP

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 ostopaperien tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

