

Erääntymisraportti, Tuottolukko Ruotsi 1/2017

27.4.2022

Perustiedot

Sijoituslainan nimi	Tuottolukko Ruotsi 1/2017
ISIN-koodi	XS1496203628
Liikkeeseenlaskija	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., takaaja BNP Paribas
Liikkeeseenlaskupäivä	27.4.2017
Eräpäivä	Erääntynyt 27.4.2022
Valuutta	EUR
Kohde-etuudet	OMX Stockholm 30 -indeksi

Pääoman takaisinmaksu

Sijoituksessa on viisi lukkotasoa: 110 %, 115 %, 120 %, 125 % ja 130 % kohde-etuuden lähtötasosta. Eräpäivänä sijoittajalle maksettava summa määräytyy juoksuajan lopussa seuraavasti: 1) jos a) yksikin lukkotaso on saavutettu jonakin puolivuositaisena havaintopäivänä tai b) kohde-etuuden arvo on sijoitusaikana laskenut enintään 25 % verrattuna sen lähtöarvoon, palautetaan sijoittajalle sijoituksen nimellisarvo kerrottuna euron ja Norjan kruunun välisen vaihtokurssin sijoitusajan kehityksellä, 2) muussa tapauksessa sijoittajalle palautettava määrä on: (kohde-etuuden päättymisarvo / kohde-etuuden lähtöarvo) x sijoitettu nimellispääoma kerrottuna euron ja Norjan kruunun välisen vaihtokurssin sijoitusajan kehityksellä.

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

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan tuottona jompi kumpi seuraavista kerrottuna euron ja Norjan kruunun välisen vaihtokurssin sijoitusajan kehityksellä: 1) jos yksikin lukkotaso on saavutettu jonakin puolivuositaisena havaintopäivänä, on tuotto suurempi seuraavista: a) korkeimman saavutetun lukkotason perusteella laskettu arvonmuutos ja b) kohde-etuuden sijoitusajan positiivinen arvonmuutos aina 60 % arvonmuutokseen saakka, ja 2) jos yhtään lukkotasoa ei ole saavutettu, on tuotto kohde-etuuden sijoitusajan lainaehtojen mukaan laskettu mahdollinen positiivinen arvonmuutos aina 60 % arvonmuutokseen saakka.

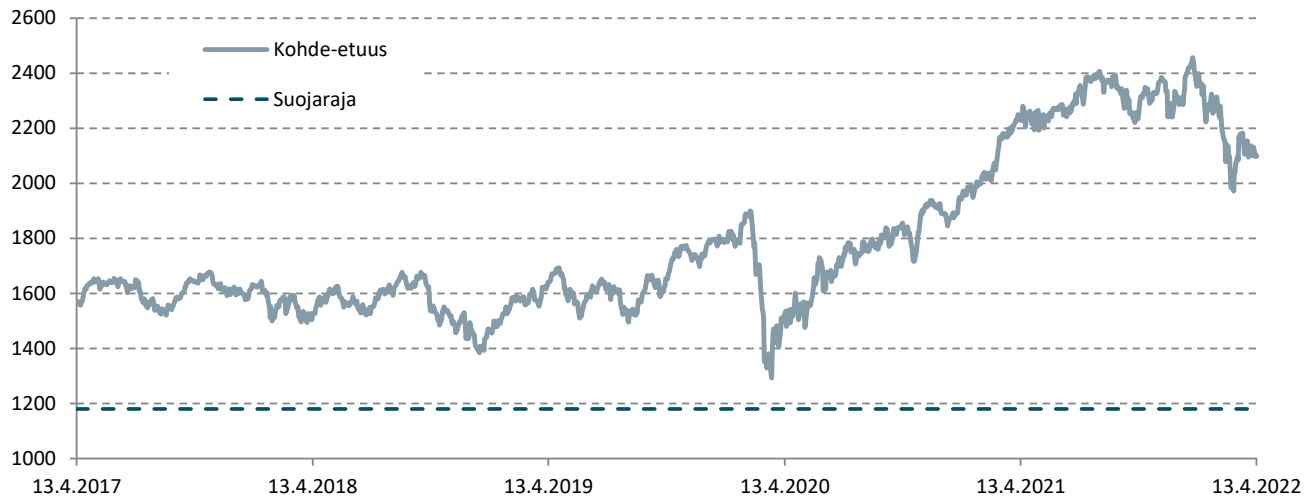
Sijoituksen toteutuneet havainnot

Havaintopäivät	Kohde-etuus	Prosenttia lähtöarvosta	Lukkotaso saavutettu?	EUR/NOK-kurssi
12.4.2017 (valuutan lähtöarvo)	--	--	--	9,1164
13.4.2017 (kohde-etuuden lähtöarvo)	1 572,812	100,00 %	--	--
13.10.2017	1 642,490	104,43 %	ei	--
13.4.2018	1 526,665	97,07 %	ei	--
15.10.2018	1 536,095	97,67 %	ei	--
15.4.2019	1 642,629	104,44 %	ei	--
14.10.2019	1 652,577	105,07 %	ei	--
14.4.2020	1 535,84	97,65 %	ei	--
13.10.2020	1 833,46	116,57 %	kyllä	--
13.4.2021	2 247,21	142,88 %	kyllä	--
13.10.2021	2 276,95	144,77 %	kyllä	--
13.4.2022 (kohde-etuuden päätösarvo)	2 098,58	133,43 %	kyllä	--
14.4.2022 (valuutan päätösarvo)	--	--	--	9,5106
Korkein saavutettu lukkotaso			130 %	

Sijoituksen lopullinen tilanne

Tilanne per	Kohde-etuusindeksi	EUR/NOK-kurssi	Erääntymisarvo
14.4.2022			
Viimeisin arvo	2 098,58	9,5106	
Muutos alkuarvosta	33,43 %	-4,14 %	
Erääntymisarvo			127,91 %

Kohde-etuuden arvonkehitys sijoitusaikana 13.4.2017-13.4.2022



Kruunun arvonmuutos euroon verrattuna sijoitusaikana 12.4.2017-14.4.2022



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 ostopaperien tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.