

Erääntymisraportti, Takuukuponki Suomi 2/2017

Perustiedot

29.12.2022

Sijoituslainan nimi	Takuukuponki Suomi 2/2017
ISIN-koodi	XS1669424118
Liikkeeseenlaskija	SG Issuer, takaaja Société Générale
Liikkeeseenlaskupäivä	29.12.2017
Eräpäivä	Erääntynyt 29.12.2022
Valuutta	EUR
Kohde-etuudet	Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, UPM-KymmeneOyj

Pääoman takaisinmaksu

Havaintopäivät 4–19: Mikäli minä tahansa neljännesvuosittaisena havaintopäivänä 4 – 19 huonoiten menestyneen kohde-etuuden arvo on Ennenaikaisella lunastustasolla (100 % lähtöarvosta) tai yli, laina erääntyy ja sijoittajalle maksetaan sijoituksen nimellispääoma.

Havaintopäivä 20: Jos lainaa ei ole lunastettu takaisin havaintopäivinä 4 - 19, sijoittajalle maksettava summa määräytyy juoksuajan lopussa seuraavasti: 1) Jos huonoiten menestyneen kohde-etuuden arvo on viimeisenä havaintopäivänä sama tai suurempi kuin suojataso (60 % lähtöarvosta), sijoittajalle palautetaan sijoitettu nimellispääoma, 2) Jos huonoiten menestyneen kohde-etuuden arvo on viimeisenä havaintopäivänä alle suojatason (60 % lähtöarvosta), on sijoittajalle maksettava määrä: (huonoiten menestyneen kohde-etuuden arvo viimeisenä havaintopäivänä / huonoiten menestyneen 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 - 20: Sijoitus maksaa kolmen kuukauden välein **1,60 %** kupongin (vuositasolle muutettuna 6,4 %) riippumatta kohde-etuutena oleviuen osakkeiden kehityksestä.

Sijoituksen lopullinen tilanne

Tilanne per 19.12.2022	Nokia	Nokian Renkaat	UPM-Kymmene	Kuponki	Erääntyminen
Osakekurssit	4,37	9,49	35,13		
Muutos alkuarvosta	9,6 %	-74,1 %	33,0 %		
Kuponki ja erääntyminen				1,60 %	Kyllä
Heikoimman muutos	-74,1 %				
Suojataso	2,39	21,96	15,85		
Erääntymisarvo					25,93 %

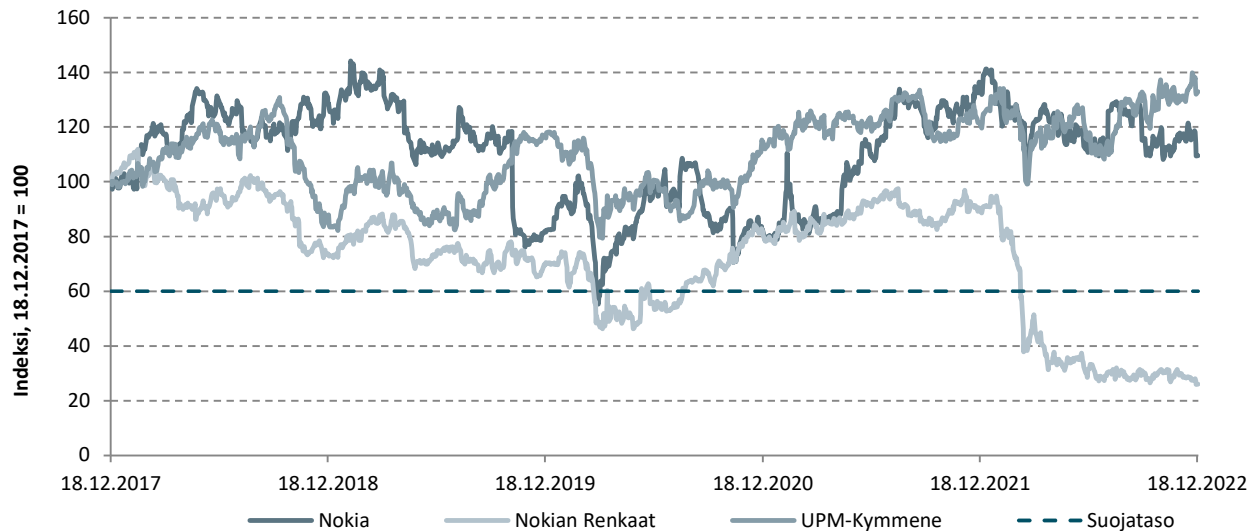
Vastuuvapauslauseke:

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.

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Havaintopäivät	Nokia	Nokian Renkaat	UPM-Kymmene	Kuponki	Erääntyminen
18.12.2017 (lähtöarvo)	3,984	36,600	26,420		
19.3.2018	4,662	36,680	29,24	1,60 %	ei mahd.
19.6.2018	5,112	34,970	31,03	1,60 %	ei mahd.
19.9.2018	4,673	34,750	33,43	1,60 %	ei mahd.
19.12.2018	5,126	26,930	23,24	1,60 %	Ei
19.3.2019	5,582	32,320	27,42	1,60 %	Ei
19.6.2019	4,467	27,350	23,70	1,60 %	Ei
19.9.2019	4,672	25,570	26,47	1,60 %	Ei
19.12.2019	3,250	25,830	30,64	1,60 %	Ei
19.3.2020	2,390	17,155	21,80	1,60 %	Ei
22.6.2020	3,839	19,640	26,55	1,60 %	Ei
19.9.2020	3,337	23,250	26,13	1,60 %	Ei
19.12.2020	3,133	28,700	29,58	1,60 %	Ei
19.3.2021	3,43	29,870	32,16	1,60 %	Ei
21.6.2021	4,33	34,070	31,67	1,60 %	Ei
20.9.2021	4,65	30,880	31,08	1,60 %	Ei
20.12.2021	5,26	32,450	31,61	1,60 %	Ei
21.3.2022	4,86	16,300	30,27	1,60 %	Ei
20.6.2022	4,49	11,625	31,18	1,60 %	Ei
19.9.2022	4,59	10,840	34,78	1,60 %	Ei
19.12.2022	4,37	9,490	35,13	1,60 %	Kyllä
Kupongit yhteensä:				32,00 %	

Kohde-etuuskien arvonkehitys sijoitusaikana 18.12.2017-19.12.2022 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.