

Erääntymisraportti, Luottotodistus Amerikka 2/2018

Perustiedot

9.1.2023

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Amerikka 2/2018
ISIN-koodi	XS1801906782
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	23.4.2018
Eräpäivä	Erääntynyt 9.1.2023
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	Markit CDX North America High Yield S29 -indeksiin kuuluvat yhtiöt

Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset viisi viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 16 – 35 vähentävät sitä kukin 5 %-yksikköä. Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 3kk välein **6,12 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen lopullinen tilanne

Tilanne per	20.12.2022
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	14
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo	100,00 %
Efekttiivinen kuponki (viimeinen korkoperiodi)	6,12 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisiä sijoitusaikana 17.4.2018-20.12.2022



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 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	Efektiivinen tuotto, p.a.
1	9.7.2018	6,120 %	100 %	6,120 %
2	9.10.2018	6,120 %	100 %	6,120 %
3	9.1.2019	6,120 %	100 %	6,120 %
4	9.4.2019	6,120 %	100 %	6,120 %
5	9.7.2019	6,120 %	100 %	6,120 %
6	9.10.2019	6,120 %	100 %	6,120 %
7	9.1.2020	6,120 %	100 %	6,120 %
8	9.4.2020	6,120 %	100 %	6,120 %
9	9.7.2020	6,120 %	100 %	6,120 %
10	9.10.2020	6,120 %	100 %	6,120 %
11	9.1.2021	6,120 %	100 %	6,120 %
12	9.4.2021	6,120 %	100 %	6,120 %
13	9.7.2021	6,120 %	100 %	6,120 %
14	9.10.2021	6,120 %	100 %	6,120 %
15	9.1.2022	6,120 %	100 %	6,120 %
16	9.4.2022	6,120 %	100 %	6,120 %
17	9.7.2022	6,120 %	100 %	6,120 %
18	9.10.2022	6,120 %	100 %	6,120 %
19	9.1.2023	6,120 %	100 %	6,120 %
Korkotuotto yhteensä:				28,53 %

Viiteyhtiöt

Advanced Micro Devices Inc	California Resources Corp *
AK Steel Corp	Calpine Corp
Ally Financial Inc	CCO Holdings LLC
American Airlines Group Inc	CenturyLink Inc
American Axle & Manufacturing Inc	Chesapeake Energy Corp *
Amkor Technology Inc	CIT Group Inc
Aramark Services Inc	Community Health Systems Inc
Arconic Inc	CSC Holdings LLC
Avis Budget Group Inc	DaVita Inc
Avon Products Inc	Dell Inc
Ball Corp	Diamond Offshore Drilling Inc *
Beazer Homes USA Inc	DISH DBS Corp
Bombardier Inc	Dynegy Inc
Boyd Gaming Corp	Energy Transfer Equity LP
CalAtlantic Group Inc	Equinix Inc

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.

Viiteyhtiöt, jatkuu

First Data Corp	Safeway Inc
Freeport-McMoRan Inc	Sanmina Corp
Frontier Communications Corp *	Sealed Air Corp
Genworth Holdings Inc	Sears Roebuck Acceptance Corp *
HCA Inc	Springleaf Finance Corp
HD Supply Inc	Sprint Communications Inc
Huntsman International LLC	Staples Inc
iStar Inc	SUPERVALU Inc
JC Penney Co Inc *	T-Mobile USA Inc
K Hovnanian Enterprises Inc	Talen Energy Supply LLC *
KB Home	Targa Resources Partners LP
L Brands Inc	Teck Resources Ltd
Lennar Corp	TEGNA Inc
Level 3 Communications Inc	Tenet Healthcare Corp
Liberty Interactive LLC	ADT Corp/The
MDC Holdings Inc	AES Corp/VA
MBIA Insurance Corp	Gap Inc/The
Meritor Inc	Hertz Corp/The *
MGIC Investment Corp	McClatchy Co/The *
MGM Resorts International	Neiman Marcus Group LLC/The *
Murphy Oil Corp	Williams Cos Inc/The
Nabors Industries Inc	Toll Brothers Inc
Navient Corp	TransDigm Inc
New Albertson's Inc	Transocean Inc
NOVA Chemicals Corp	Unisys Corp
NRG Energy Inc	United Rentals North America Inc
Olin Corp	United States Steel Corp
Pactiv LLC	Uniti Group Inc
Parker Drilling Co *	Universal Health Services Inc
PolyOne Corp	Univision Communications Inc
PulteGroup Inc	Valeant Pharmaceuticals International Inc
RR Donnelley & Sons Co	Weatherford International Ltd *
Radian Group Inc	Whiting Petroleum Corp *
Realogy Group LLC	Windstream Services LLC *
Rite Aid Corp	Yum! Brands Inc

** yhtiö kohdannut luottovastuutahtuman*

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.