Tilannekatsaus, Yrityslainakori Eurooppa I/2021

Perustiedot

1.3.2024

Sijoituslainan nimi	Yrityslainakori Eurooppa I/2021
ISIN-koodi	FI4000514005
Liikkeeseenlaskija	Danske Bank A/S
Liikkeeseenlaskupäivä	29.12.2021
Eräpäivä	9.1.2027
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	iTraxx Europe Crossover S36 -indeksiin kuuluvat yhtiöt

Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset yhdeksän viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 10 – 18 vähentävät sitä kukin noin 11,11 %-yksikköä. Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 6kk välein **7,0 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	**29.2.2024**
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	1
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	**100,00 %**
Efektiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	**7,00 %**

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä alkaen lähtöpäivästä 29.12.2021



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 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

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Kuponkikorko, p.a.	Jäljellä oleva pääoma	Efektiivinen tuotto, p.a.
1	9.7.2022	7,00 %	100 %	7,00 %
2	9.1.2023	7,00 %	100 %	7,00 %
3	9.7.2023	7,00 %	100 %	7,00 %
4	9.1.2024	7,00 %	100 %	7,00 %
5	9.7.2024	7,00 %	-	-
6	9.1.2025	7,00 %	-	-
7	9.7.2025	7,00 %	-	-
8	9.1.2026	7,00 %	-	-
9	9.7.2026	7,00 %	-	-
10	9.1.2027	7,00 %		
			Korkotuotto yhteensä:	**13,86 %**

Viiteyhtiöt

Accor SA	Hapag-Lloyd AG
ADLER Real Estate AG	Iceland Bondco PLC
Air France-KLM	INEOS Group Holdings SA
Altice Finco SA	International Consolidated Airlines Group SA
Altice France SA/France	International Game Technology PLC
ArcelorMittal SA	Intrum AB
Ardagh Packaging Finance PLC	ITV PLC
Atlantia SpA	Jaguar Land Rover Automotive PLC
Boparan Finance PLC	K+S AG
Cable & Wireless Ltd	Ladbrokes Coral Group Ltd
Casino Guichard Perrachon SA *	Lagardere SA
CECONOMY AG	Leonardo SpA
Cellnex Telecom SA	Loxam SAS
Cirsa Finance International Sarl	Marks & Spencer PLC
Clariant AG	Matterhorn Telecom Holding SA
CMA CGM SA	Modulaire Global Finance Plc
Constellium SE	Monitchem HoldCo 3 SA
Crown European Holdings SA	Nexi SpA
Deutsche Lufthansa AG	Nidda Healthcare Holding GmbH
eG Global Finance PLC	Nokia Oyj
Elis SA	Novafives SAS
Faurecia SE	OI European Group BV
Galp Energia SGPS SA	Orano SA
GKN Holdings Ltd	Picard Bondco SA
Grifols SA	Premier Foods Finance PLC

** yhtiö kohdannut luottovastuutapahtuman*

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

Renault SA
Rexel SA
Rolls-Royce PLC
Saipem Finance International BV
Schaeffler AG
Stena AB
Stonegate Pub Co Financing PLC
Suedzucker AG
Syngenta AG
TDC A/S
TechnipFMC PLC
Telecom Italia SpA/Milano
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
thyssenkrupp AG
TK Elevator Holdco GmbH
TUI AG
Unilabs Subholding AB
United Group BV
UPC Holding BV
Valeo
Verisure Midholding AB
Virgin Media Finance PLC
Volvo Car AB
ZF Europe Finance BV
Ziggo Bond Co BV

** yhtiö kohdannut luottovastuutapahtuman*

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.