Tilannekatsaus, Yrityslainakori Eurooppa VIII/2022

Perustiedot

1.3.2024

Sijoituslainan nimi	Yrityslainakori Eurooppa VIII/2022
ISIN-koodi	FI4000532429
Liikkeeseenlaskija	BNP Paribas Issuance B.V., takaaja BNP Paribas
Liikkeeseenlaskupäivä	25.10.2022
Eräpäivä	5.7.2027
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	iTraxx Europe Crossover S37 -indeksiin kuuluvat 75 yhtiötä

Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset kahdeksantoista viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 19 – 36 vähentävät sitä kukin noin 5,56 %-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 **8,56 % 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	**8,56 %**

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä alkaen lähtöpäivästä 11.10.2022



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

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Kuponkikorko, p.a.	Jäljellä oleva pääoma	Efektiivinen tuotto, p.a.
1	5.7.2023	8,56 %	100 %	8,56 %
2	5.1.2024	8,56 %	100 %	8,56 %
3	5.7.2024	8,56 %	-	-
4	5.1.2025	8,56 %	-	-
5	5.7.2025	8,56 %	-	-
6	5.1.2026	8,56 %	-	-
7	5.7.2026	8,56 %	-	-
8	5.1.2027	8,56 %	-	-
9	5.7.2027	8,56 %	-	-
			Korkotuotto yhteensä:	**10,30 %**

Viiteyhtiöt

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

** 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

Premier Foods Finance PLC
Renault SA
Rexel SA
Rolls-Royce PLC
Saipem Finance International BV
Schaeffler AG
Stena AB
Stonegate Pub Co Financing PLC
Syngenta AG
TDC Holding A/S
TechnipFMC PLC
Telecom Italia SpA/Milano
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Teollisuuden Voima Oyj
thyssenkrupp AG
TK Elevator Holdco GmbH
TUI AG
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.