Tilannekatsaus, Yrityslainakori Eurooppa II/2022

Perustiedot

1.3.2024

Sijoituslainan nimi	Yrityslainakori Eurooppa II/2022
ISIN-koodi	FI4000518188
Liikkeeseenlaskija	Danske Bank A/S
Liikkeeseenlaskupäivä	10.3.2022
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 – 24 vähentävät sitä kukin noin 6,67 %-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 **7,60 % 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	**7,60 %**

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä alkaen lähtöpäivästä 10.3.2022



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	9.7.2022	7,60 %	100 %	7,60 %
2	9.1.2023	7,60 %	100 %	7,60 %
3	9.7.2023	7,60 %	100 %	7,60 %
4	9.1.2024	7,60 %	100 %	7,60 %
5	9.7.2024	7,60 %	-	-
6	9.1.2025	7,60 %	-	-
7	9.7.2025	7,60 %	-	-
8	9.1.2026	7,60 %	-	-
9	9.7.2026	7,60 %	-	-
10	9.1.2027	7,60 %	-	-
			Korkotuotto yhteensä:	**13,55 %**

Viiteyhtiöt

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