Tilannekatsaus, Yrityslainakori Eurooppa I/2023

Perustiedot

1.3.2024

Sijoituslainan nimi	Yrityslainakori Eurooppa I/2023
ISIN-koodi	FI4000546189
Liikkeeseenlaskija	BNP Paribas Issuance B.V., takaaja BNP Paribas
Liikkeeseenlaskupäivä	13.2.2023
Eräpäivä	6.1.2028
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	iTraxx Europe Crossover S38 -indeksiin kuuluvat 75 yhtiötä

Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset viisitoista viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 16 – 24 vähentävät sitä kukin noin 11,1 %-yksikköä. Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

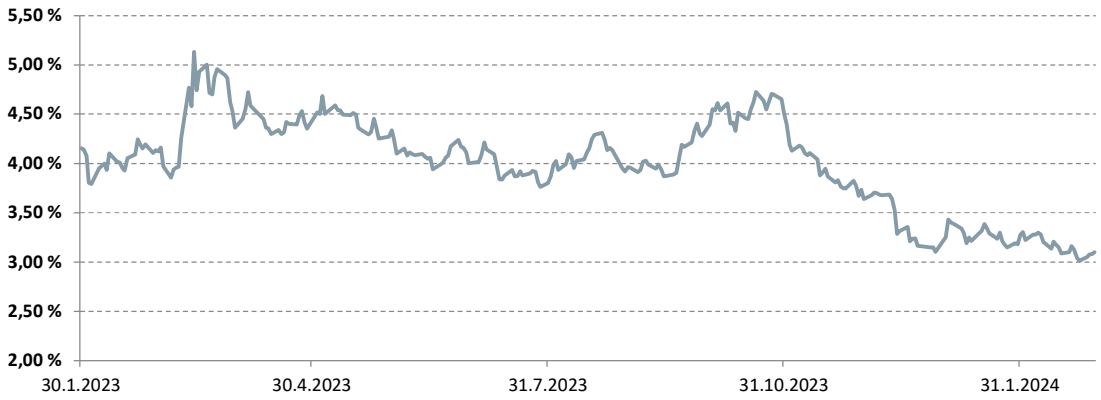
Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 6kk välein **8,0 % 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	**8,00 %**

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä alkaen lähtöpäivästä 30.1.2023



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	6.7.2023	8,00 %	100 %	8,00 %
2	6.1.2024	8,00 %	100 %	8,00 %
3	6.7.2024	8,00 %	-	-
4	6.1.2025	8,00 %	-	-
5	6.7.2025	8,00 %	-	-
6	6.1.2026	8,00 %	-	-
7	6.7.2026	8,00 %	-	-
8	6.1.2027	8,00 %	-	-
9	6.7.2027	8,00 %	-	-
10	6.1.2028	8,00 %	-	-
			Korkotuotto yhteensä:	**7,18 %**

Viiteyhtiöt

Accor SA	GKN Holdings Ltd
ADLER Real Estate AG	Grifols SA
Air France-KLM	Hapag-Lloyd AG
Altice Finco SA	Iceland Bondco PLC
Altice France SA/France	Iliad Holding SASU
Ardagh Packaging Finance PLC	INEOS Group Holdings SA
Atlantia SpA	INEOS Quattro Finance 2 Plc
Autostrade per l'Italia SpA	International Consolidated Airlines Group SA
Boparan Finance PLC	International Game Technology PLC
Cable & Wireless Ltd	Intrum AB
Casino Guichard Perrachon SA *	Jaguar Land Rover Automotive PLC
CECONOMY AG	K+S AG
Cellnex Telecom SA	Kaixo Bondco Telecom SA
Cirsa Finance International Sarl	Ladbrokes Coral Group Ltd
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
EP Infrastructure AS	Novafives SAS
Faurecia SE	OI European Group BV
FCC Aqualia SA	Orano 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

Picard Bondco SA
Premier Foods Finance PLC
Renault SA
Rexel SA
Rolls-Royce PLC
Saipem Finance International BV
Schaeffler AG
Stena AB
Stonegate Pub Co Financing Ltd
Syngenta AG
TDC Holding A/S
TechnipFMC PLC
Telecom Italia SpA/Milano
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
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.