Tilannekatsaus, Yrityslainakori Eurooppa V/2023

Perustiedot

2.11.2026

Sijoituslainan nimi	Yrityslainakori Eurooppa V/2023
ISIN-koodi	FI4000562442
Liikkeeseenlaskija	BNP Paribas Issuance B.V., takaaja BNP Paribas
Liikkeeseenlaskupäivä	28.12.2023
Eräpäivä	8.1.2029
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	iTraxx Europe Crossover S40 -indeksiin kuuluvat 75 yhtiötä

Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset kaksitoista viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 13 – 24 vähentävät sitä kukin noin 8,33 %-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 **8,01 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	**30.10.2026**
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	4
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	**100,00 %**
Efektiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	**8,01 %**

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä alkaen lähtöpäivästä 18.12.2023

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	8.7.2024	8,01 %	100 %	8,01 %
2	8.1.2025	8,01 %	100 %	8,01 %
3	8.7.2025	8,01 %	100 %	8,01 %
4	8.1.2026	8,01 %	100 %	8,01 %
5	8.7.2026	8,01 %	100 %	8,01 %
6	8.1.2027	8,01 %	-	-
7	8.7.2027	8,01 %	-	-
8	8.1.2028	8,01 %	-	-
9	8.7.2028	8,01 %	-	-
10	8.1.2029	8,01 %	-	-
			Korkotuotto yhteensä:	**20,31 %**

Viiteyhtiöt

Accor SA	GKN Holdings Ltd
ADLER Real Estate AG	Grifols SA
Air France-KLM	Hapag-Lloyd AG
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	Iceland Bondco PLC
Altice Finco SA	Iliad Holding SASU
Altice France SA/France *	INEOS Finance PLC
Ardagh Packaging Finance PLC *	INEOS Quattro Finance 2 Plc
Atos SE *	Infrastrutture Wireless Italiane SpA
Bellis Acquisition Co PLC	International Consolidated Airlines Group SA
Boparan Finance PLC	International Game Technology PLC
C&W Senior Finance Ltd	Intrum AB *
CECONOMY AG	Jaguar Land Rover Automotive PLC
Cellnex Telecom SA	Kaixo Bondco Telecom SA
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Loxam SAS
Cirsa Finance International Sarl	Marks & Spencer PLC
Citycon Treasury BV	Matterhorn Telecom SA
Clariant AG	Monitchem HoldCo 3 SA
Constellium SE	Motion Bondco DAC
Crown European Holdings SA	Mundys SpA
Deutsche Lufthansa AG	Nexi SpA
Dufry One BV	Nidda Healthcare Holding GmbH
eG Global Finance PLC	Nokia Oyj
Elis SA	Novafives SAS
EP Infrastructure AS	OI European Group BV
Forvia SE	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

PPF Telecom Group BV
Premier Foods Finance PLC
Renault SA
Rexel SA
Rolls-Royce PLC
Saipem Finance International BV
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB
Schaeffler AG
Stena AB
Stonegate Pub Co Financing Ltd
TechnipFMC PLC
Telecom Italia SpA/Milano
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
thyssenkrupp AG
TK Elevator Holdco GmbH
TUI AG
United Group BV
UPC Holding BV
Valeo SE
Verisure Midholding AB
Virgin Media Finance PLC
Volvo Car AB
Webuild SpA
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.