

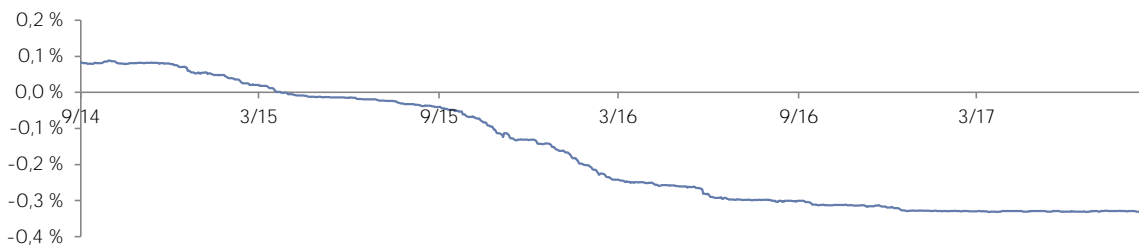
Perustiedot

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Nimi | Luottokori Eurooppa 11 |
| ISIN | FI4000106380 |
| Liikkeeseenlaskija | Danske Bank A/S |
| Liikkeeseenlaskupäivä | 29.9.2014 |
| Eräpäivä | 15.7.2021 |

Tuotonlaskenta

| Korkokausi | Tuotonmaksupäivä | Korkokauden pituus, päivää | Tuotto, p.a. | Jäljellä oleva nimellispääoma | Tuotonmaksu nimellispääomalle |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 9.7.2015 | 261 | 5,00 % | 100,00 % | 3,625 % |
| 2 | 9.7.2016 | 360 | 5,00 % | 96,67 % | 4,834 % |
| 3 | 10.7.2017 | 360 | 5,00 % | 95,00 % | 4,750 % |
| 4 | 9.7.2018 | 360 | 3,17 % | - | - |
| 5 | 9.7.2019 | 360 | 3kk euribor + 3,5 % | - | - |
| 6 | 9.7.2020 | 360 | 3kk euribor + 3,5 % | - | - |
| 7 | 9.7.2021 | 360 | 3kk euribor + 3,5 % | - | - |
| Tuotot yhteensä | | | | | 13,209 % |
| Pitkätähntäimen erääntymisarvo ¹ | | | | | 95,00 % |
| Tulevat tuotot yhteensä ¹ | | | | | 12,05 % |
| Pitkätähntäimen erääntymisarvo + Tulevat tuotot yhteensä ¹ | | | | | 107,05 % |

Eurooppalaisten high yield -yhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisa, 5 vuotta

Viitekorko 3kk euribor

Vastuunrajoitus

Sijoitustuotteen katsauksen tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa sijoitustuotteen ehtojen mukaista tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskuhetkestä lähtien. Katsaus perustuu Alexandrian luotettavina pitämiin tietoihin, joiden oikeellisuudesta Alexandria ei voi antaa takeita. Alexandria ei vastaa katsauksen oikeellisuudesta, puutteellisuudesta eikä päivitysten viivästyksistä, eikä katsaus ole tae sijoitustuotteen eräpäivän mukaisesta tilanteesta. Alexandrialla ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehoitus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.

(1) Yläviitteellä "1" merkityt rivit havainnollistavat viimeisimmän saatavilla olevan tiedon mukaista tilannetta sillä oletuksella, että markkinatilanne ei muuttuisi katsauksen päivämäärän jälkeen. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Viiteyhtiöt ja luottovastuutapahtumat

| # | Viiteyhtiö | Paino | Luottovastuu- tapahtuma | Määräytymispäivä |
|----|--------------------------------|--------|----------------------------|------------------|
| 1 | Abengoa SA | 0,00 % | Kyllä | 10.12.2015 |
| 2 | Alcatel-Lucent | 1,67 % | Ei | - |
| 3 | Alstom SA | 1,67 % | Ei | - |
| 4 | Altice Finco SA | 1,67 % | Ei | - |
| 5 | ArcelorMittal | 1,67 % | Ei | - |
| 6 | Ardagh Packaging Finance PLC | 1,67 % | Ei | - |
| 7 | Astaldi SpA | 1,67 % | Ei | - |
| 8 | Beni Stabili SpA SIIQ | 1,67 % | Ei | - |
| 9 | Brisa Concessao Rodoviaria SA | 1,67 % | Ei | - |
| 10 | British Airways PLC | 1,67 % | Ei | - |
| 11 | Cable & Wireless Ltd | 1,67 % | Ei | - |
| 12 | Cerved Group SpA | 1,67 % | Ei | - |
| 13 | CIR-Compagnie Industriale Riun | 1,67 % | Ei | - |
| 14 | CNH Industrial NV | 1,67 % | Ei | - |
| 15 | ConvaTec Healthcare E SA | 1,67 % | Ei | - |
| 16 | Dixons Retail PLC | 1,67 % | Ei | - |
| 17 | EDP - Energias de Portugal SA | 1,67 % | Ei | - |
| 18 | Fiat SpA | 1,67 % | Ei | - |
| 19 | Finmeccanica SpA | 1,67 % | Ei | - |
| 20 | Galp Energia SGPS SA | 1,67 % | Ei | - |
| 21 | HeidelbergCement AG | 1,67 % | Ei | - |
| 22 | Hellenic Telecommunications Or | 1,67 % | Ei | - |
| 23 | HOCHTIEF AG | 1,67 % | Ei | - |
| 24 | INEOS Group Holdings SA | 1,67 % | Ei | - |
| 25 | Jaguar Land Rover Automotive P | 1,67 % | Ei | - |
| 26 | Ladbroke PLC | 1,67 % | Ei | - |
| 27 | Lafarge SA | 1,67 % | Ei | - |
| 28 | Louis Dreyfus Commodities BV | 1,67 % | Ei | - |
| 29 | Melia Hotels International SA | 1,67 % | Ei | - |
| 30 | Metsa Board OYJ | 1,67 % | Ei | - |
| 31 | New Look Bondco I Ltd | 1,67 % | Ei | - |
| 32 | Nokia OYJ | 1,67 % | Ei | - |
| 33 | Norske Skogindustrier ASA | 0,00 % | Kyllä | 12.4.2016 |
| 34 | NXP BV / NXP Funding LLC | 1,67 % | Ei | - |
| 35 | Peugeot SA | 1,67 % | Ei | - |
| 36 | Play Finance 1 SA | 1,67 % | Ei | - |
| 37 | Portugal Telecom International | 0,00 % | Kyllä | 20.6.2016 |
| 38 | Rallye SA | 1,67 % | Ei | - |
| 39 | Rexel SA | 1,67 % | Ei | - |
| 40 | Schaeffler Finance BV | 1,67 % | Ei | - |
| 41 | Smurfit Kappa Acquisitions | 1,67 % | Ei | - |
| 42 | Societe Air France SA | 1,67 % | Ei | - |
| 43 | Stena AB | 1,67 % | Ei | - |
| 44 | Stora Enso OYJ | 1,67 % | Ei | - |
| 45 | Sunrise Communications Holding | 1,67 % | Ei | - |
| 46 | Techem GmbH | 1,67 % | Ei | - |
| 47 | Telecom Italia SpA | 1,67 % | Ei | - |
| 48 | ThyssenKrupp AG | 1,67 % | Ei | - |
| 49 | Trionista Holdco GmbH | 1,67 % | Ei | - |
| 50 | TUI AG | 1,67 % | Ei | - |
| 51 | TVN Finance Corp III AB | 1,67 % | Ei | - |
| 52 | UCB SA | 1,67 % | Ei | - |
| 53 | Unilabs Subholding AB | 1,67 % | Ei | - |
| 54 | Unitymedia GmbH | 1,67 % | Ei | - |
| 55 | UPC Holding BV | 1,67 % | Ei | - |
| 56 | UPM-Kymmene OYJ | 1,67 % | Ei | - |
| 57 | Virgin Media Finance PLC | 1,67 % | Ei | - |
| 58 | Vougeot Bidco PLC | 1,67 % | Ei | - |
| 59 | Wendel SA | 1,67 % | Ei | - |
| 60 | Wind Acquisition Finance SA | 1,67 % | Ei | - |

Vastuunrajoitus

Sijoitustuotteen katsauksen tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa sijoitustuotteen ehtojen mukaista tuotonlaskennan kehitystä liikkeeselaskuhetkestä lähtien. Katsaus perustuu Alexandrian luotettavina pitämiin tietoihin, joiden oikeellisuudesta Alexandria ei voi antaa takeita. Alexandria ei vastaa katsauksen oikeellisuudesta, puutteellisuudesta eikä päivitysten viivästyksistä, eikä katsaus ole tae sijoitustuotteen eräpäivän mukaisesta tilanteesta. Alexandrialla ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehoitus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.