Sijoitustuotteen katsaus

30.3.2017

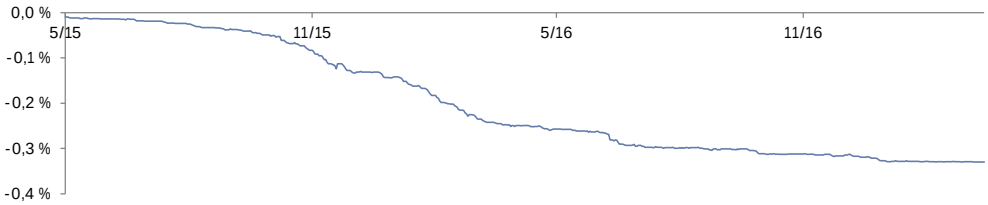
Perustiedot

Nimi	Luottokori Eurooppa 18
ISIN	FI4000149984
Liikkeeseenlaskija	Danske Bank A/S
Liikkeeseenlaskupäivä	15.5.2015
Eräpäivä	15.7.2022

Tuotonlaskenta

Korkokausi	Tuoton-maksupäivä	Korkokauden pituus, päivää	Tuotto, p.a.	Jäljellä oleva nimellispääoma	Tuotonmaksu nimellispääomalle
1	11.7.2016	395	5,50 %	97,33 %	5,874 %
2	10.7.2017	360	5,50 %	-	-
3	9.7.2018	360	5,50 %	-	-
4	9.7.2019	360	3kk euribor + 3,0 %	-	-
5	9.7.2020	360	3kk euribor + 3,0 %	-	-
6	9.7.2021	360	3kk euribor + 3,0 %	-	-
7	9.7.2022	360	3kk euribor + 3,0 %	-	-
Tuotot yhteensä					5,874 %
Pitkäntähtäimen erääntymisarvo					94,67 %

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 kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.

Viiteyhtiöt ja luottovastuutapahtumat (luottovastuuaika 15.5.2015 - 20.6.2022)

#	Viiteyhtiö	Paino	Luottovastuu-tapahtuma	Määräytymispäivä
1	Abengoa SA	0,00 %	Kyllä	10.12.2015
2	Alcatel-Lucent	1,33 %	Ei	-
3	Altice Finco SA	1,33 %	Ei	-
4	ArcelorMittal	1,33 %	Ei	-
5	Ardagh Packaging Finance PLC	1,33 %	Ei	-
6	Astaldi SpA	1,33 %	Ei	-
7	Beni Stabili SpA SIIQ	1,33 %	Ei	-
8	Boparan Finance PLC	1,33 %	Ei	-
9	British Airways PLC	1,33 %	Ei	-
10	Cable & Wireless Ltd	1,33 %	Ei	-
11	Care UK Health & Social Care P	1,33 %	Ei	-
12	Cerved Group SpA	1,33 %	Ei	-
13	Clariant AG	1,33 %	Ei	-
14	CNH Industrial NV	1,33 %	Ei	-
15	ConvaTec Healthcare E SA	1,33 %	Ei	-
16	Deutsche Lufthansa AG	1,33 %	Ei	-
17	Dry Mix Solutions Investisseme	1,33 %	Ei	-
18	EDP - Energias de Portugal SA	1,33 %	Ei	-
19	Eileme 2 AB	1,33 %	Ei	-
20	Fiat Chrysler Automobiles NV	1,33 %	Ei	-
21	Financiere Quick SAS	1,33 %	Ei	-
22	Finmeccanica SpA	1,33 %	Ei	-
23	Galapagos Holding SA	1,33 %	Ei	-
24	Galp Energia SGPS SA	1,33 %	Ei	-
25	Grupo Isolux Corsan Finance BV	0,00 %	Kyllä	28.7.2016
26	Hellenic Telecommunications Or	1,33 %	Ei	-
27	Hema Bondco I BV	1,33 %	Ei	-
28	HOCHTIEF AG	1,33 %	Ei	-
29	Iceland Bondco PLC	1,33 %	Ei	-
30	INEOS Group Holdings SA	1,33 %	Ei	-
31	J Sainsbury PLC	1,33 %	Ei	-
32	Jaguar Land Rover Automotive P	1,33 %	Ei	-
33	Ladbrokes PLC	1,33 %	Ei	-
34	Lock Lower Holding AS	1,33 %	Ei	-
35	Louis Dreyfus Commodities BV	1,33 %	Ei	-
36	Loxam SAS	1,33 %	Ei	-
37	Matalan Finance PLC	1,33 %	Ei	-
38	Melia Hotels International SA	1,33 %	Ei	-
39	Metsa Board OYJ	1,33 %	Ei	-
40	Monitchem HoldCo 3 SA	1,33 %	Ei	-
41	New Look Bondco I Ltd	1,33 %	Ei	-
42	Nokia OYJ	1,33 %	Ei	-
43	Norske Skogindustrier ASA	0,00 %	Kyllä	12.4.2016
44	Novafives SAS	1,33 %	Ei	-
45	Numericable-SFR SAS	1,33 %	Ei	-
46	NXP BV / NXP Funding LLC	1,33 %	Ei	-
47	Peugeot SA	1,33 %	Ei	-
48	Pizzaexpress Financing 1 PLC	1,33 %	Ei	-
49	Play Finance 1 SA	1,33 %	Ei	-
50	Portugal Telecom International	0,00 %	Kyllä	20.6.2016
51	Premier Foods Finance PLC	1,33 %	Ei	-
52	R&R Ice Cream PLC	1,33 %	Ei	-
53	Rallye SA	1,33 %	Ei	-
54	Rexel SA	1,33 %	Ei	-
55	Schaeffler Finance BV	1,33 %	Ei	-
56	Selecta Group BV	1,33 %	Ei	-
57	Smurfit Kappa Acquisitions	1,33 %	Ei	-
58	Stena AB	1,33 %	Ei	-
59	Stonegate Pub Co Financing PLC	1,33 %	Ei	-
60	Stora Enso OYJ	1,33 %	Ei	-
61	Sunrise Communications Holding	1,33 %	Ei	-
62	Techem GmbH	1,33 %	Ei	-
63	Telecom Italia SpA	1,33 %	Ei	-
64	Tesco PLC	1,33 %	Ei	-
65	ThyssenKrupp AG	1,33 %	Ei	-
66	Trionista Holdco GmbH	1,33 %	Ei	-
67	TUI AG	1,33 %	Ei	-
68	TVN Finance Corp III AB	1,33 %	Ei	-
69	Unilabs Subholding AB	1,33 %	Ei	-
70	Unitymedia GmbH	1,33 %	Ei	-
71	UPC Holding BV	1,33 %	Ei	-
72	Virgin Media Finance PLC	1,33 %	Ei	-
73	Vougeot Bidco PLC	1,33 %	Ei	-
74	Wind Acquisition Finance SA	1,33 %	Ei	-
75	Ziggo Bond Finance BV	1,33 %	Ei	-

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 kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.