Sijoitustuotteen katsaus

30.3.2017

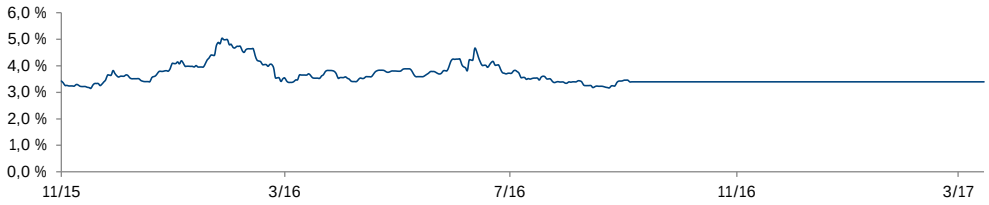
Perustiedot

Nimi	Luottokori Eurooppa 24
ISIN	FI4000171103
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	16.11.2015
Eräpäivä	9.1.2023

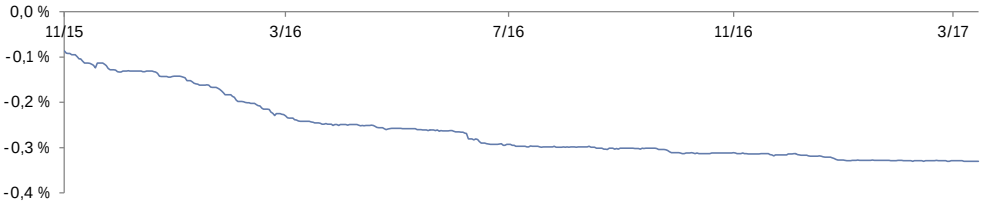
Tuotonlaskenta

Korkokausi	Tuoton-maksupäivä	Korkokauden pituus, päivää	Tuotto, p.a.	Jäljellä oleva nimellispääoma	Tuotonmaksu nimellispääomalle
1	9.1.2017	400	5,00 %	97,33 %	5,407 %
2	9.1.2018	365	5,00 %	-	-
3	9.1.2019	365	5,00 %	-	-
4	9.1.2020	365	5,00 %	-	-
5	9.1.2021	360	2 × 3kk euribor + 3,00 %	-	-
6	9.1.2022	360	2 × 3kk euribor + 3,00 %	-	-
7	9.1.2023	360	2 × 3kk euribor + 3,00 %	-	-
Tuotot yhteensä					5,407 %
Pitkäntähtäimen erääntymisarvo					97,33 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä



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 16.11.2015 - 20.12.2022)

#	Viiteyhtiö	Paino	Luottovastuu-tapahtuma	Määräytymispäivä
1	Air France-KLM	1,33 %	Ei	-
2	Alcatel-Lucent SA	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	CNH Industrial NV	1,33 %	Ei	-
14	ConvaTec Healthcare E SA	1,33 %	Ei	-
15	Deutsche Lufthansa AG	1,33 %	Ei	-
16	Dry Mix Solutions Investisseme	1,33 %	Ei	-
17	EDP - Energias de Portugal SA	1,33 %	Ei	-
18	Synlab Unsecured Bondco PLC	1,33 %	Ei	-
19	Fiat Chrysler Automobiles NV	1,33 %	Ei	-
20	Financiere Quick SAS	1,33 %	Ei	-
21	Leonardo SpA	1,33 %	Ei	-
22	Galapagos Holding SA	1,33 %	Ei	-
23	Galp Energia SGPS SA	1,33 %	Ei	-
24	Grupo Isolux Corsan Finance BV	0,00 %	Kyllä	28.7.2016
25	HeidelbergCement AG	1,33 %	Ei	-
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	International Game Technology	1,33 %	Ei	-
32	J Sainsbury PLC	1,33 %	Ei	-
33	Jaguar Land Rover Automotive P	1,33 %	Ei	-
34	Ladbrokes Coral Group PLC	1,33 %	Ei	-
35	Lock Lower Holding AS	1,33 %	Ei	-
36	Louis Dreyfus Co BV	1,33 %	Ei	-
37	Loxam SAS	1,33 %	Ei	-
38	Matalan Finance PLC	1,33 %	Ei	-
39	Matterhorn Telecom Holding SA	1,33 %	Ei	-
40	Melia Hotels International SA	1,33 %	Ei	-
41	Metsa Board OYJ	1,33 %	Ei	-
42	Monitchem HoldCo 3 SA	1,33 %	Ei	-
43	New Look Senior Issuer PLC	1,33 %	Ei	-
44	Nokia OYJ	1,33 %	Ei	-
45	Novafives SAS	1,33 %	Ei	-
46	SFR Group SA	1,33 %	Ei	-
47	NXP BV / NXP Funding LLC	1,33 %	Ei	-
48	Peugeot SA	1,33 %	Ei	-
49	Pizzaexpress Financing 1 PLC	1,33 %	Ei	-
50	Play Finance 1 SA	1,33 %	Ei	-
51	Portugal Telecom International	0,00 %	Kyllä	20.6.2016
52	Premier Foods Finance PLC	1,33 %	Ei	-
53	R&R Ice Cream PLC	1,33 %	Ei	-
54	Rallye SA	1,33 %	Ei	-
55	Renault SA	1,33 %	Ei	-
56	Rexel SA	1,33 %	Ei	-
57	Schaeffler Finance BV	1,33 %	Ei	-
58	Selecta Group BV	1,33 %	Ei	-
59	Stena AB	1,33 %	Ei	-
60	Stonegate Pub Co Financing PLC	1,33 %	Ei	-
61	Stora Enso OYJ	1,33 %	Ei	-
62	Sunrise Communications Holding	1,33 %	Ei	-
63	Techem GmbH	1,33 %	Ei	-
64	Telecom Italia SpA/Milano	1,33 %	Ei	-
65	Tesco PLC	1,33 %	Ei	-
66	thyssenkrupp AG	1,33 %	Ei	-
67	Trionista Holdco GmbH	1,33 %	Ei	-
68	TUI AG	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	Vue International 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.