

Perustiedot

| | |
|-----------------------|---|
| Nimi | Nouseva Korko Yhdistelmälaina |
| ISIN | FI4000153788 |
| Liikkeeseenlaskija | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Liikkeeseenlaskupäivä | 15.6.2015 |
| Eräpäivä | 9.7.2020 |

Tuotonlaskenta

| | Havaintopäivät | Euromääräisen 10-vuotisen vakiomaturiteetin koronvaihtosopimuksen korko |
|---|----------------|---|
| Loppuarvon määrittäminen 1 | 20.12.2019 | - |
| Loppuarvon määrittäminen 2 | 20.3.2020 | - |
| Loppuarvon määrittäminen 3 | 22.6.2020 | - |
| Viitekoron loppuarvo | | - |
| Viimeisin arvo | 17.11.2017 | 0,830 % |
| Viitekoron huomioitava osuus | | -0,170 % |
| Tuottokerron | | 17 |
| Tuotto-osa | | 0,000 % |
| Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu) | | 94,67 % |
| Pitkantahtaimen eräntymisarvo | | 94,67 % |

Viitekoron kehitys



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. Alexandria ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehoitus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.

Viiteindeksin yhtiöt ja luottovastuutapahtumat (luottovastuu aika 15.6.2015 - 20.6.2020)

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

Toteutuneet luottovastuutapahtumat:

4

Kukin luottovastuutapahtuma alentaa jäljellä olevaa nimellispääomaa 1/75 (noin 1,33 %).

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 kehdotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.