



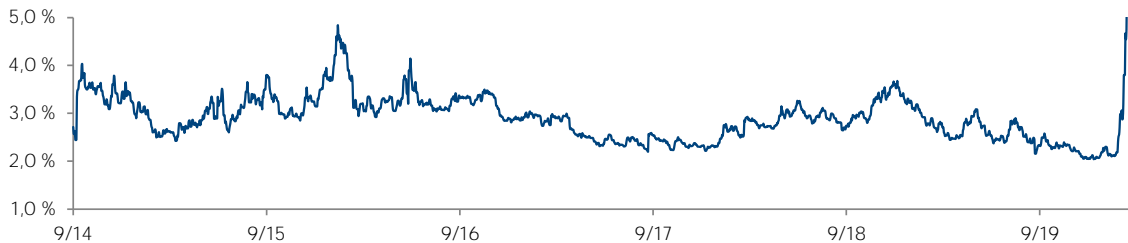
Perustiedot

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

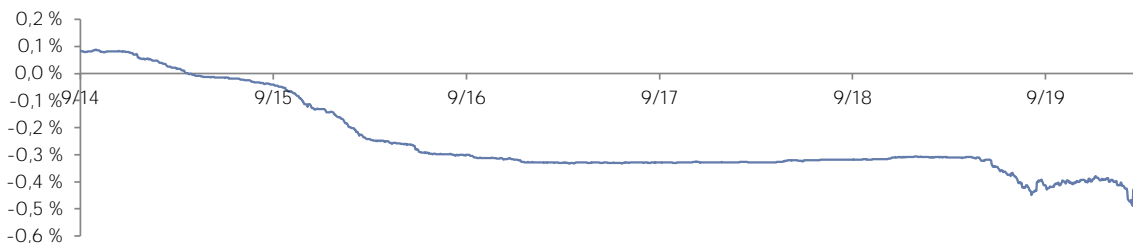
Tuotonlaskenta

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 %	95,00 %	3,012 %
5	9.7.2019	360	3,18 %	90,00 %	2,859 %
6	9.7.2020	360	3,18 %	-	-
7	9.7.2021	360	3kk euribor + 3,5 %	-	-
Tuotot yhteensä					19,080 %
Pitkätähitimen erääntymisarvo ¹					90,00 %
Tulevat tuotot yhteensä ¹					5,71 %
Pitkätähitimen erääntymisarvo + Tulevat tuotot yhteensä ¹					95,71 %

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	Määrytymispäivä
1	Alcatel Lucent SAS	1,67 %	Ei	-
2	Alstom SA	1,67 %	Ei	-
3	Altice Finco SA	1,67 %	Ei	-
4	ArcelorMittal SA	1,67 %	Ei	-
5	Ardagh Packaging Finance PLC	1,67 %	Ei	-
6	Beni Stabili SpA SIIQ	1,67 %	Ei	-
7	Brisa-Concessao Rodoviaria SA	1,67 %	Ei	-
8	British Airways PLC	1,67 %	Ei	-
9	Cable & Wireless Ltd	1,67 %	Ei	-
10	Cerved Group SpA/San Donato Mi	1,67 %	Ei	-
11	CIR-Compagnie Industriali Riun	1,67 %	Ei	-
12	CNH Industrial NV	1,67 %	Ei	-
13	ConvaTec Healthcare E SA	1,67 %	Ei	-
14	Dixons Retail Group Ltd	1,67 %	Ei	-
15	EDP - Energias de Portugal SA	1,67 %	Ei	-
16	Fiat SpA	1,67 %	Ei	-
17	Leonardo SpA	1,67 %	Ei	-
18	Galp Energia SGPS SA	1,67 %	Ei	-
19	HeidelbergCement AG	1,67 %	Ei	-
20	Hellenic Telecommunications Or	1,67 %	Ei	-
21	HOCHTIEF AG	1,67 %	Ei	-
22	INEOS Group Holdings SA	1,67 %	Ei	-
23	Jaguar Land Rover Automotive P	1,67 %	Ei	-
24	Ladbroke's Coral Group Ltd	1,67 %	Ei	-
25	Lafarge SA	1,67 %	Ei	-
26	Louis Dreyfus Co BV	1,67 %	Ei	-
27	Melia Hotels International SA	1,67 %	Ei	-
28	Metsa Board Oyj	1,67 %	Ei	-
29	Nokia Oyj	1,67 %	Ei	-
30	Norske Skogindustrier ASA	0,00 %	Kyllä	12.4.2016
31	NXP BV / NXP Funding LLC	1,67 %	Ei	-
32	Peugeot SA	1,67 %	Ei	-
33	Play Finance 1 SA	1,67 %	Ei	-
34	Rexel SA	1,67 %	Ei	-
35	Schaeffler Finance BV	1,67 %	Ei	-
36	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	1,67 %	Ei	-
37	Societe Air France SA	1,67 %	Ei	-
38	Stena AB	1,67 %	Ei	-
39	Stora Enso Oyj	1,67 %	Ei	-
40	Sunrise Communications Holding	1,67 %	Ei	-
41	Techem GmbH	1,67 %	Ei	-
42	Telecom Italia SpA/Milano	1,67 %	Ei	-
43	thyssenkrupp AG	1,67 %	Ei	-
44	Trionista Holdco GmbH	1,67 %	Ei	-
45	TUI AG	1,67 %	Ei	-
46	TVN Finance Corp III AB	1,67 %	Ei	-
47	UCB SA	1,67 %	Ei	-
48	Unilabs Subholding AB	1,67 %	Ei	-
49	Vodafone West GmbH	1,67 %	Ei	-
50	UPC Holding BV	1,67 %	Ei	-
51	UPM-Kymmene Oyj	1,67 %	Ei	-
52	Virgin Media Finance PLC	1,67 %	Ei	-
53	Vue International Bidco PLC	1,67 %	Ei	-
54	Wendel SE	1,67 %	Ei	-
55	Wind Acquisition Finance SA	1,67 %	Ei	-
56	Top Gun Realisations 61 Ltd	0,00 %	Kyllä	6.8.2019
57	Rallye SA	0,00 %	Kyllä	23.5.2019
58	Astaldi SpA	0,00 %	Kyllä	27.9.2018
59	Portugal Telecom International	0,00 %	Kyllä	20.6.2016
60	Abengoa SA	0,00 %	Kyllä	10.12.2015

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.