

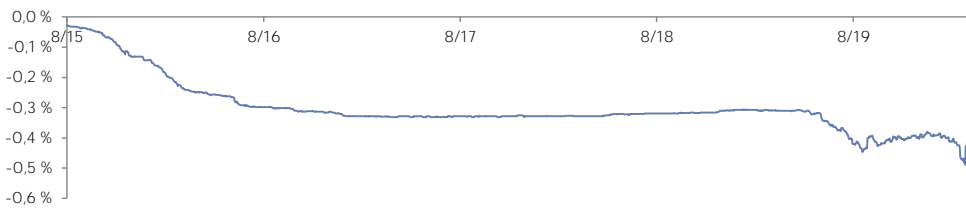
Perustiedot

Nimi	Luottokori Eurooppa 21
ISIN	FI4000161922
Liikkeeseenlaskija	Danske Bank A/S
Liikkeeseenlaskupäivä	17.8.2015
Eräpäivä	15.7.2022

Tuotonlaskenta

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Korkokauden pituus, päivää	Tuotto, p.a.	Jäljellä oleva nimellispääoma	Tuotonmaksu nimellispääomalle
1	11.7.2016	303	5,70 %	97,33 %	4,670 %
2	10.7.2017	360	5,70 %	94,67 %	5,396 %
3	9.7.2018	360	5,70 %	94,67 %	5,396 %
4	9.7.2019	360	3,38 %	92,00 %	3,107 %
5	9.7.2020	360	3kk euribor + 3,70 %	-	-
6	9.7.2021	360	3kk euribor + 3,70 %	-	-
7	9.7.2022	360	3kk euribor + 3,70 %	-	-
Maksetut tuotot yhteensä					18,568 %
Pitkäntähtäimen eräntymisarvo ¹					89,33 %
Tulevat tuotot yhteensä ¹					9,03 %
Pitkäntähtäimen eräntymisarvo + Tulevat tuotot yhteensä ¹					98,36 %

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

(1) Yläviitteinä "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 (luottovastuu-aika 17.8.2015 - 20.6.2022)

#	Viiteyhtiö	Paino	Luottovastuu- tapahtuma	Määräytymispäivä
1	Alcatel Lucent SAS	1,33 %	Ei	-
2	Altice Finco SA	1,33 %	Ei	-
3	ArcelorMittal SA	1,33 %	Ei	-
4	Ardagh Packaging Finance PLC	1,33 %	Ei	-
5	Beni Stabili SpA SIIQ	1,33 %	Ei	-
6	Boparan Finance PLC	1,33 %	Ei	-
7	British Airways PLC	1,33 %	Ei	-
8	Cable & Wireless Ltd	1,33 %	Ei	-
9	Care UK Health & Social Care L	1,33 %	Ei	-
10	Cerved Group SpA/San Donato Mi	1,33 %	Ei	-
11	Clariant AG	1,33 %	Ei	-
12	CNH Industrial NV	1,33 %	Ei	-
13	ConvaTec Healthcare E SA	1,33 %	Ei	-
14	Deutsche Lufthansa AG	1,33 %	Ei	-
15	Dry Mix Solutions Investissem	1,33 %	Ei	-
16	EDP - Energias de Portugal SA	1,33 %	Ei	-
17	Eileme 2 AB	1,33 %	Ei	-
18	Fiat Chrysler Automobiles NV	1,33 %	Ei	-
19	Financiere Quick	1,33 %	Ei	-
20	Leonardo SpA	1,33 %	Ei	-
21	Galp Energia SGPS SA	1,33 %	Ei	-
22	Hellenic Telecommunications Or	1,33 %	Ei	-
23	Hema Bondco I BV	1,33 %	Ei	-
24	HOCHTIEF AG	1,33 %	Ei	-
25	Iceland Bondco PLC	1,33 %	Ei	-
26	INEOS Group Holdings SA	1,33 %	Ei	-
27	J Sainsbury PLC	1,33 %	Ei	-
28	Jaguar Land Rover Automotive P	1,33 %	Ei	-
29	Ladbrokes Coral Group Ltd	1,33 %	Ei	-
30	Lock Lower Holding AS	1,33 %	Ei	-
31	Louis Dreyfus Co BV	1,33 %	Ei	-
32	Loxam SAS	1,33 %	Ei	-
33	Matalan Finance PLC	1,33 %	Ei	-
34	Melia Hotels International SA	1,33 %	Ei	-
35	Metsa Board Oyj	1,33 %	Ei	-
36	Monitchem HoldCo 3 SA	1,33 %	Ei	-
37	Nokia Oyj	1,33 %	Ei	-
38	Norske Skogindustrier ASA	0,00 %	Kyllä	12.4.2016
39	Novafives SAS	1,33 %	Ei	-
40	Altice France SA/France	1,33 %	Ei	-
41	NXP BV / NXP Funding LLC	1,33 %	Ei	-
42	Peugeot SA	1,33 %	Ei	-
43	Pizzaexpress Financing 1 PLC	1,33 %	Ei	-
44	Play Finance 1 SA	1,33 %	Ei	-
45	Premier Foods Finance PLC	1,33 %	Ei	-
46	Froneri International Ltd	1,33 %	Ei	-
47	Rexel SA	1,33 %	Ei	-
48	Schaeffler Finance BV	1,33 %	Ei	-
49	Selecta Group BV	1,33 %	Ei	-
50	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	1,33 %	Ei	-
51	Stena AB	1,33 %	Ei	-
52	Stonegate Pub Co Financing PLC	1,33 %	Ei	-
53	Stora Enso Oyj	1,33 %	Ei	-
54	Sunrise Communications Holding	1,33 %	Ei	-
55	Techem GmbH	1,33 %	Ei	-
56	Telecom Italia SpA/Milano	1,33 %	Ei	-
57	Tesco PLC	1,33 %	Ei	-
58	thyssenkrupp AG	1,33 %	Ei	-
59	Trionista Holdco GmbH	1,33 %	Ei	-
60	TUI AG	1,33 %	Ei	-
61	TVN Finance Corp III AB	1,33 %	Ei	-
62	Unilabs Subholding AB	1,33 %	Ei	-
63	Vodafone West GmbH	1,33 %	Ei	-
64	UPC Holding BV	1,33 %	Ei	-
65	Virgin Media Finance PLC	1,33 %	Ei	-
66	Vue International Bidco PLC	1,33 %	Ei	-
67	Wind Acquisition Finance SA	1,33 %	Ei	-
68	Ziggo Bond Finance BV	1,33 %	Ei	-
69	Top Gun Realisations 61 Ltd	0,00 %	Kyllä	6.8.2019
70	Galapagos Holding SA	0,00 %	Kyllä	17.7.2019
71	Rallye SA	0,00 %	Kyllä	23.5.2019
72	Astaldi SpA	0,00 %	Kyllä	27.9.2018
73	Grupo Isolux Corsan Finance BV	0,00 %	Kyllä	28.7.2016
74	Portugal Telecom International	0,00 %	Kyllä	20.6.2016
75	Abengoa SA	0,00 %	Kyllä	10.12.2015

Vastuunrajoitus

Sijoitustuotteen katsauksen tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa sijoitustuotteen ehtojen mukaista tuotonlaskennan kehitystä liikkeeselaskuksesta 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 taekä 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.