

Tilannekatsaus, Yrityslainakori Eurooppa II/2026

Perustiedot

4.5.2026

Sijoituslainan nimi	Yrityslainakori Eurooppa II/2026
ISIN-koodi	FI4000602586
Liikkeeseenlaskija	BNP Paribas Issuance B.V., takaaja BNP Paribas
Liikkeeseenlaskupäivä	27.4.2026
Eräpäivä	4.7.2031
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	iTraxx Europe Crossover S45 -indeksiin kuuluvat 75 yhtiötä

Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset yhdeksän viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 10 – 24 vähentävät sitä kukin noin 6,67 %-yksikköä. Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

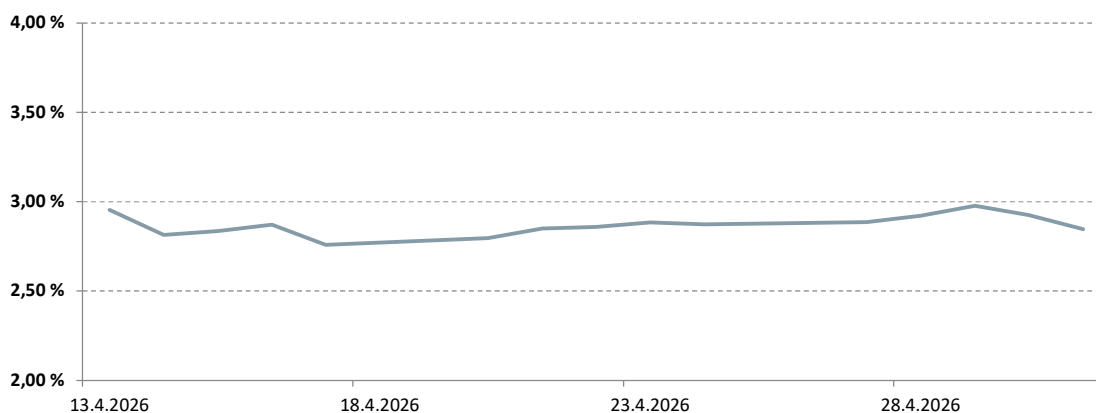
Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 6kk välein **9,02 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	30.4.2026
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	0
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	100,00 %
Efektiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	9,02 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisa alkaen lähtöpäivästä 13.4.2026



Vastuuvapauslauseke:

Tämä raportti perustuu UB Omaisuudenhoito Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu UB Omaisuudenhoito Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. UB Omaisuudenhoito Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat UB Omaisuudenhoito Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Kuponkikorko, p.a.	Jäljellä oleva pääoma	Efektiivinen tuotto, p.a.
1	4.1.2027	9,02 %	-	-
2	4.7.2027	9,02 %	-	-
3	4.1.2028	9,02 %	-	-
4	4.7.2028	9,02 %	-	-
5	4.1.2029	9,02 %	-	-
6	4.7.2029	9,02 %	-	-
7	4.1.2030	9,02 %	-	-
8	4.7.2030	9,02 %	-	-
9	4.1.2031	9,02 %	-	-
10	4.7.2031	9,02 %	-	-
Korkotuotto yhteensä:				0,00 %

Viiteyhtiöt

Air France-KLM	INEOS Finance PLC
Albion Financing 1 SARL	INEOS Quattro Finance 2 Plc
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	ION Platform Finance S.à r.l.
Bellis Acquisition Co PLC	Jaguar Land Rover Automotive PLC
Boparan Finance PLC	Kaixo Bondco Telecom SA
Brightstar Lottery PLC	Lagardere SA
CECONOMY AG	LANXESS AG
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Lottomatica Group Spa
Cirsa Finance International Sarl	Loxam SAS
CMA CGM SA	Metsa Board Oyj
Constellium SE	Monitchem HoldCo 3 SA
CPI Property Group SA	Mundys SpA
Crown European Holdings SACA	New Immo Holding
Dufry One BV	Nexi SpA
EG Global Finance PLC	Nidda Healthcare Holding GmbH
Essendi SA	NJJ Continental SA
Eutelsat SA	Nokia Oyj
Fibercop SpA	OI European Group BV
Forvia SE	Opal Bidco SAS
Grifols SA	Pachelbel Bidco SpA
Hapag-Lloyd AG	Picard Bondco SA
IMA Industria Macchine Automatiche SpA	Premier Foods Finance PLC
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	Public Power Corp SA
Iceland Bondco PLC	Q-Park Holding I BV
ILIAD HOLDING	Renault SA

* yhtiö kohdannut luottovastuutahtuman

Vastuuvapauslauseke:

Tämä raportti perustuu UB Omaisuudenhoito Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu UB Omaisuudenhoito Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. UB Omaisuudenhoito Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat UB Omaisuudenhoito Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

Viiteyhtiöt, jatkuu

Rexel SA	TUI AG
Saipem Finance International BV	TUI Cruises GmbH
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	United Group BV
Schaeffler AG	Valeo SE
SES SA	Verisure Midholding AB
Sherwood Financing PLC	Virgin Media Finance PLC
Stena AB	Volvo Car AB
Stellantis N.V.	Webuild SpA
Südzucker AG	Worldline SA/France
Sunrise HoldCo IV BV	Zegona Finance PLC
TeamSystem SpA	ZF Europe Finance BV
Telecom Italia SpA/Milano	Ziggo Bond Co BV
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	

** yhtiö kohdannut luottovastuutahtuman*

Vastuuvapauslauseke:

Tämä raportti perustuu UB Omaisuudenhoito Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu UB Omaisuudenhoito Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. UB Omaisuudenhoito Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat UB Omaisuudenhoito Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.