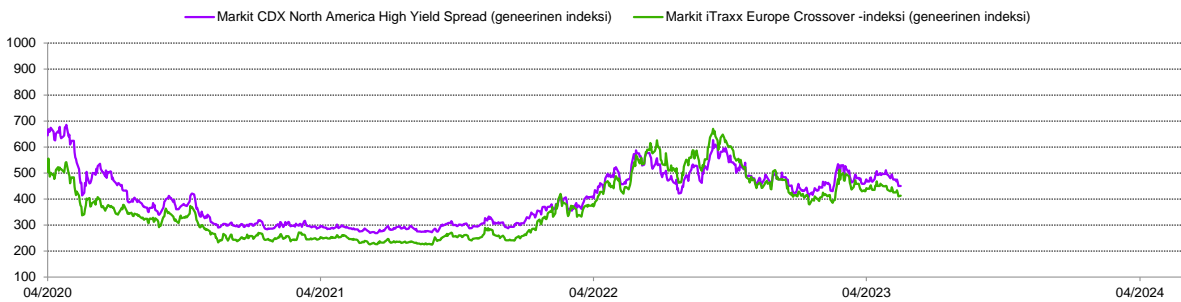


Yrityslainakori High Yield Yhdistelmä 2025 II Företagslånekorg High Yield Kombinerad 2025 II

ISIN: XS2157491429

5.6.2023

Kuponkijakson päätöspäivä Kuponperiodens slutdag Coupon period ends	Päiviä kuponkijaksolla Antal dagar i perioden Days in coupon period	Kuponninmaksupäivä Kupongutbetalningsdag Coupon payment date	Kuponki (p.a.) Kupong (p.a.) Coupon (p.a.)	Jälellä oleva nimellispääoma Återstående nominella kapital Payment basis	Kuponkijakson tuotto pääomalle Periodens avkastning på kapitalet Period return on capital
20.6.2021	382	9.7.2021	6,96 %	93,14 %	6,88 %
20.6.2022	360	9.7.2022	6,96 %	92,57 %	6,44 %
20.6.2023	360	9.7.2023	6,96 %	-	-
20.6.2024	360	9.7.2024	6,96 %	-	-
20.6.2025	360	9.7.2025	6,96 %	-	-
Kuponkituotot yhteensä Kuponnavkastning sammanlagt Coupon yield total					13,32 %
Erääntymisarvo, mikäli tilanne pysyy muuttamattomana luottovastuajan loppuun asti. Återbetalning på förfallodaen om läget förblir oförändrat ända till kreditansvarstidens slut. Redemption Amount if the status stays unchanged until the end of the credit risk period.					91,43 %



Toteutuneet luottovastuutaapahtumat Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjassa 32 ja Markit Crossover Europe High Yield -indeksin sarjassa 31
Inträffade kreditändelser i serien 32 av Markit CDX North America High Yield index och i serien 31 av Markit Crossover Europe High Yield index
Notified credit events in series 32 of Markit CDX North America High Yield Index and in series 31 of Markit Crossover Europe High Yield Index

Päivämäärä Datum Date	Indeksi Index Index	Yhtiö Bolag Company	Luottovastuutaapahtuma Typ av kreditändelse Credit event type
1.4.2020	Markit CDX North America High Yield	Whiting Petroleum Corporation	Konkurssi (Bankruptcy)
27.4.2020	Markit CDX North America High Yield	Diamond Offshore Drilling Inc.	Konkurssi (Bankruptcy)
7.5.2020	Markit CDX North America High Yield	The Marcus Neiman Group LLC	Konkurssi (Bankruptcy)
18.5.2020	Markit CDX North America High Yield	J. C. Penney Company, Inc.	Konkurssi (Bankruptcy)
22.5.2020	Markit CDX North America High Yield	The Hertz Corporation	Konkurssi (Bankruptcy)
10.6.2020	Markit CDX North America High Yield	California Resources Corporation	Vakava maksuhäiriö (Failure to Pay)
29.6.2020	Markit CDX North America High Yield	Chesapeake Energy Corporation	Konkurssi (Bankruptcy)
29.7.2020	Markit iTraxx Crossover Europe	Matalan Finance Plc.	Konkurssi (Bankruptcy)
29.7.2020	Markit CDX North America High Yield	Noble Corporation	Konkurssi (Bankruptcy)
17.8.2020	Markit Crossover Europe High Yield	HEMA Bondco I B.V.	Vakava Maksuhäiriö (Failure to Pay)
9.10.2020	Markit Crossover Europe High Yield	Selecta Group B.V.	Konkurssi (Bankruptcy)
2.12.2020	Markit Crossover Europe High Yield	Europcar Mobility Group S.A.	Vakava Maksuhäiriö (Failure to Pay)
9.5.2022	Markit CDX North America High Yield	Talen Energy Supply, LLC	Konkurssi (Bankruptcy)
2.2.2023	Markit Crossover Europe High Yield	Vue International Bidco plc	Velkojen uudelleenjärjestely (Restructuring Credit Event)
17.3.2023	Markit CDX North America High Yield	Diamond Sports Group, LLC	Konkurssi (Bankruptcy)

Vastuunrajoitus / Ansvarsbegränsning / Disclaimer
Lähde / Källa / Source: Bloomberg