

Statusrapport för DDBO 411 Kreditobligation Stena

SE0006994125

Värderingsdatum: 2020-09-30

Korta fakta

Beskrivning	DDBO 411 Kreditobligation Stena är en icke kapitalskyddad räntep placering med en löptid om ca 5 år. Investeraren erhåller en kupong på 5,1 % per år genom att ta på sig kreditrisken i Stena AB med rating BB+ hos Standard & Poors och Ba3 hos Moody's rating. Placeringen vänder sig till investerare som inte tror att Stena AB skall bli föremål för "kredithändelse" under löptiden. Obligationens nominella belopp betalas tillbaka på förfallodagen under förutsättning att ingen kredithändelse inträffat innan dess.
Valuta	SEK
Emissionskurs	100 % av nominellt belopp
Kapitalskydd	Nej
Kupong	5,1 % av nominellt belopp
Ränteberäkningsperiod	Från den 2015-09-11 t.o.m den 2020-09-20.
Datum Kupongutbetalning (Ränteförfallodagar)	20:e september 2016-2020 (totalt 5 kuponger)
Kreditriskperiod	Från 2015-08-28 till och med 2020-09-20
Likviddag	11 september 2015
Återbetalningsdag	20 oktober 2020

Kreditkorgen

Namn	Vikt
Stena AB	100 %

Statusrapport för DDBO 411 Kreditobligation Stena SE0006994125

Värderingsdatum: 2020-09-30

Historisk utveckling

Kupongutbetalning

Ränteberäkningsperiod	Antal Dagar	Utbetald kupong	Ränteförfallodagar
1 2015-09-11 till 2016-09-20	369	$5,10 \% \times 369/360 = 5,23 \%$	2016-09-20
2 2016-09-20 till 2017-09-20	360	$5,10 \% \times 360/360 = 5,10 \%$	2017-09-20
3 2017-09-20 till 2018-09-20	360	$5,10 \% \times 360/360 = 5,10 \%$	2018-09-20
4 2018-09-20 till 2019-09-20	360	$5,10 \% \times 360/360 = 5,10 \%$	2019-09-20
5 2019-09-20 till 2020-09-21			2020-10-20

Viktig information

Eventuella rekommendationer häri är inte sk investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalyserns oberoende eller före spridningen av dessa. Danske Bank reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. De värden som publiceras angående utvecklingen av Danske Banks aktieindexobligationer kan komma att ändras tills det att de är bekräftade vid aktieindexobligationens förfall. Inga beslut om köp och/eller försäljning bör därför fattas enbart på grundval av dessa värden.