



OKOn indeksilainojen markkina-arvoraportti

Osakerakenteet (ml. hyödyke)					
Arvostushetki	ISIN-Koodi	Lainan nimi	Nollakuponkilaina ¹	Optio ²	Lainan arvo
28.2.2007	FI0003015271	OKO Global Share Basket 1/2004	99.63	8.50	108.13
28.2.2007	FI0003016121	OKO Indeksilaina Järjestö 8/2004	90.57	22.66	113.23
28.2.2007	FI0003020081	OKO Maailma 7/2005	85.31	23.51	108.83
28.2.2007	FI0003020024	OKO Arvo-osake 1/2006	84.92	27.32	112.24
28.2.2007	FI0003020883	OKO Kehittyvät Markkinat 4/2006	84.48	20.56	105.04
28.2.2007	FI0003021071	OKO Osakekorilaina Suomi 5/2006	84.25	15.80	100.05
28.2.2007	FI0003021261	OKO Arvo-osake 6/2006	84.21	24.89	109.11
28.2.2007	FI0003022426	OKO Alpha Parit 9/2006	82.56	10.86	93.42
28.2.2007	FI0003022855	OKO Alpha Parit 11/2006	82.26	12.48	94.74

¹ Pääomaturvan ja mahdollisen takuutuoton nykyarvo

² Osallistumisaste huomioiden

Korkorakenteet (ml. credit)			
Arvostushetki	ISIN-Koodi	Lainan nimi	Lainan arvo ³
28.2.2007	FI0003014738	OKO Credit Basket 1/2003	97.00
28.2.2007	FI0003015230	OKO Käänteinen Korkoporras 2/2004	92.10
28.2.2007	FI0003015354	OKO Range Accrual 3/2004	100.72
28.2.2007	FI0003015537	OKO Range Accrual 5/2004	100.34
28.2.2007	FI0003015545	OKO Range Accrual 6/2004	102.26
28.2.2007	FI0003016931	OKO Järjestölaina Resetting Lift 10/2004	93.42
28.2.2007	FI0003016634	Op-Private Korkokäyrä I/2004	87.86
28.2.2007	FI0003017517	OKO Range Accrual 1/2005	96.33
28.2.2007	FI0003017624	OP-Private Korkokäyrä 2/2005	83.42
28.2.2007	FI0003019638	OKO Positiivinen Korkokäyrä 5/2005	91.47
28.2.2007	FI0003020719	OKO Range accrual 2/2006	92.86
28.2.2007	FI0003020792	OKO Range accrual 3/2006	93.07
28.2.2007	FI0003021501	OKO Target Redemption 8/2006	95.84
28.2.2007	FI0003022715	OKO Joustava Korkoputki 10/2006	98.90
28.2.2007	FI0003023267	OKO Spread Steepener 12/2007	98.99

³ Kertyneet korot huomioiden

VASTUUNRAJOITUS:

Tässä raportissa ilmoitetut markkina-arvot on toimitettu Teille tiedoksi pyynnöstänne ja tarkoitettu vain Teidän yksinomaiseen käyttöönne eikä raporttia tai markkina-arvoja saa jäljentää, jakaa tai julkaista missään tarkoituksessa ilman OKO Pankki Oyj:n ("OKO") antamaa kirjallista etukäteislupaa.

Tässä raportissa ilmoitettu markkina-arvo on arvio raportista ilmenevän arvopaperin/johdannaissopimuksen markkina-arvosta raportista ilmenevänä päivänä. Markkina-arvo on määritetty käyttäen hyväksi julkisesti luotettavina pidetyistä lähteistä saatua tietoa ja OKO on antanut sen vilpittömässä mielessä sen näkemyksen mukaan, joka OKOlla on markkina-arvosta arvostushetkellä. Useat tekijät vaikuttavat markkina-arvon määrittämiseen eikä näitä kaikkia ole välttämättä otettu huomioon markkina-arvoa määritettäessä, minkä vuoksi markkina-arvo voi poiketa merkittävästi arvoista, joita on mahdollisesti saatavissa muilta välittäjiltä tai muista lähteistä. Markkina-arvo voi poiketa myös siitä arvosta, jota OKO käyttää omassa kirjapidossaan tai raportoinnissaan. Markkina-arvoa ja arvostusmallia voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. OKOlla ei ole velvollisuutta päivittää markkina-arvoa. Raportin vastaanottajan tulee tarvittaessa olla yhteydessä tilintarkastajiinsa tai muihin asiantuntijoihin markkina-arvon tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi.

Tämän raportin tarkoituksena ei ole myydä eikä ostaa tai tarjota ostettavaksi, myytäväksi tai merkittäväksi tai tarjoutua ostamaan tai myymään mitään arvopaperia, rahoitustuotetta tai johdannaissopimusta, eikä raportissa ilmoitettu markkina-arvo ole osto- tai myyntihinta, jonka perusteella olisi tai olisi ollut mahdollista ostaa tai myydä mitään arvopaperia, rahoitustuotetta tai johdannaissopimusta. Markkina-arvon antamisesta ei voida myöskään päätellä, että markkina-arvon kohteella olisi aktiivisesti toimivat markkinat.

OKOlla voi olla raportissa mainituista arvopapereista, johdannaisista tai niihin liittyvistä sijoituksista koostuva positio ja OKO voi myydä, ostaa tai tarjoutua ostamaan tai myymään tällaisia arvopapereita, johdannaisia tai sijoituksia markkinoilla tai muulla tavoin.

Tiedustelut:

Petri Kangas
Jouni Järviluoma

OKO Pankki Oyj, Raha-, valuutta- ja velkapääomamarkkinat, Johdannaiset
010 252 4293
010 252 4285

