



OPn strukturoitujen lainojen markkina-arvoraportti

31.12.2018

Osake-, valuutta- ja hyödykerakenteet

Arvostushetki	ISIN-Koodi	Lainan nimi	Nollakuponkilaina ¹	Optio ²	Lainan arvo
31.12.2018	FI4000167341	OMX30 13/2015	99.84	1.26	101.10
31.12.2018	FI4000170675	HEX25 14/2015	98.27	5.58	103.85
31.12.2018	FI4000188883	TeliaSonera Booster 1/2016	100.00	11.35	111.35
31.12.2018	FI4000201363	Öljy-Yhtiöt Booster 11/2016	99.53	24.32	123.85
31.12.2018	FI4000219399	Telia Booster 17/2016	100.00	20.00	120.00
31.12.2018	FI4000243050	Autot Booster 1/2017	100.00	-23.00	77.00
31.12.2018	FI4000257498	Terveys Autocall 8/2017	100.00	-0.30	99.70
31.12.2018	FI4000266549	Metsä Obligaatio 10/2017	100.00	4.65	104.65

² Osallistumisaste huomioiden

Korko- ja luottoriskirakenteet

Arvostushetki	ISIN-Koodi	Lainan nimi	Lainan markkina-arvo ³
31.12.2018	FI4000071378	Luottokori Eurooppa 17/2013	97.10
31.12.2018	FI4000094784	Yritysluotto Eurooppa 5/2014	109.86
31.12.2018	FI4000099254	CLN Maailma 6/2014	99.70
31.12.2018	FI4000115340	Luottokori Eurooppa 11/2014	92.90
31.12.2018	FI4000125356	Europpakori USD 1/2015	128.85
31.12.2018	FI4000153671	CLN Maailma 6/2015	105.59
31.12.2018	FI4000157300	Amerikka USD 8/2015	92.55
31.12.2018	FI4000176458	Luottokori Amerikka 20/2015	93.80
31.12.2018	FI4000176359	Luottokori Eurooppa 19/2015	97.42
31.12.2018	FI4000201330	Luottokori Amerikka USD 10/2016	92.95
31.12.2018	FI4000207147	Luottokori Amerikka USD 12/2016	93.60
31.12.2018	FI4000220157	CLN Maailma 18/2016	102.35
31.12.2018	FI4000242953	CLN Maailma 2/2017	81.70
31.12.2018	FI4000251822	Luottokori Amerikka USD 7/2017	86.65
31.12.2018	FI4000266655	Luottokori Amerikka USD 11/2017	90.80
31.12.2018	FI4000068853	Yrityskorko Metsä 1/2013	99.95

³ Sisältäen kertyneet korot

Hybridituotteet

Arvostushetki	ISIN-Koodi	Lainan nimi	Korko-osa ⁴	Optio	Lainan arvo
31.12.2018	FI4000178272	Tuotto-Extra HEX25 21/2015	86.47	19.08	0.00

⁴ Luottoriski 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 julkaisua missään tarkoituksessa ilman Pohjola Pankki Oyj:n ("Pohjola") antamaa kirjallista etukäteislupaa.

Tässä raportissa ilmoitettu markkina-arvo on arvio raportista ilmenevän arvopaperin/johdannaissopimuksen markkina-arvosta raportista ilmenevän päivänä. Markkina-arvo on määritetty käyttäen hyväksi julkisesti luotettavina pidetyistä lähteistä saatua tietoa ja Pohjola on antanut sen vilpittömässä mielessä sen näkemyksen mukaan, joka Pohjolalla on markkina-arvosta arvostushetkellä. Useat tekijät vaikuttavat markkina-arvon määritykseen 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 Pohjola käyttää omassa kirjapidosaan tai raportoinnissaan. Markkina-arvoa ja arvostusmallia voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. Pohjolalla 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.

Pohjolalla voi olla raportissa mainittuja arvopapereista, johdannaista tai niihin liittyvistä sijoituksista koostuva portfolio ja Pohjola voi myydä, ostaa tai tarjoutua ostamaan tai myymään tällaisia arvopapereita, johdannaista tai sijoituksia markkinoilla tai muulla tavoin.

Tiedustelut: Pohjola Markets, Strukturoidut tuotteet
structured.products@pohjola.fi
010 252 3081