

CASINO GUICHARD PERR3.311% 01/23 / FR0011400571
Grado di rischio calcolato

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

Grado Liquidità

Poco liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
98,54 EUR	Casino Guichard Perrach	25/01/2023	3,311%	3,712%	2,844%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	98,54
Rendimento lordo	3,71218
Rendimento netto	2,84424
Cedola in corso	3,31100
Rateo lordo	0,19050
Rateo netto	0,14097
Vita residua	3,94521
Duration modificata	3,62108
Convessità	16,98499
Cedola successiva	3,31100
Mercato di riferimento	Börse Düsseldorf

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Casino Guichard Perrach
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	750.000.000
Nominale obbligazione	100.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/01/2013
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	25/01/2013
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/01/2023
Data estinzione	25/01/2023
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	98,0330	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	98,5400	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	98,8740	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	98,8620	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	98,8310	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
25/01/2020	3,311	3,311	Certa	750.000.000	0	365
25/01/2021	3,311	3,311	Certa	750.000.000	0	366
25/01/2022	3,311	3,311	Certa	750.000.000	0	365
25/01/2023	3,311	3,311	Certa	750.000.000	750.000.000	365

Annotazioni

Se alla data di determinazione della cedola:

- i rating assegnati al debito senior a lungo termine dell'Emittente attribuiti da almeno un'agenzia tra S&P e/o Fitch siano al di sotto di BBB-;
- oppure
- almeno un'agenzia di rating tra S&P e Fitch ha ritirato il rating al debito senior a lungo termine dell'Emittente e contemporaneamente il rating assegnato dall'altra agenzia di rating è inferiore a BBB (Outlook stabile);

la cedola fissa corrisposta in via posticipata, sarà incrementata di un importo pari a 1.25%.

Tale incremento permane anche per le cedole successive fino a quando entrambe le agenzie di rating S&P e Fitch assegnano al debito senior a lungo termine dell'Emittente un rating uguale o superiore a BBB-. Al verificarsi di questo evento (miglioramento del rating) la cedola fissa, corrisposta in via posticipata, perde l'incremento.