

ACCOR SA 2.625% 02/21 / FR0011731876

Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
104,56 EUR	Accor	05/02/2021	2,625%	0,302%	-0,390%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	104,56
Rendimento lordo	0,30245
Rendimento netto	-0,39024
Cedola in corso	2,62500
Rateo lordo	0,07192
Rateo netto	0,05322
Vita residua	1,97534
Duration modificata	1,94438
Convessità	5,74350
Cedola successiva	2,62500
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Accor
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	750.000,00
Nominale obbligazione	100.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	05/02/2014
Prezzo emissione	99,0760
Decorrenza prima cedola regolare	05/02/2014
Tasso annuale	2,6250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	05/02/2021
Data estinzione	05/02/2021
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	104,5600	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	104,5100	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	104,5700	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	104,5700	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	104,4800	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	104,5800	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
05/02/2020	2,625	2,625	Certa	750.000.000	0	365
05/02/2021	2,625	2,625	Certa	750.000.000	750.000.000	366

Annotazioni

Callabile fino al 04/02/2021 con 'make-whole' premium legato al BUND Rate.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	05/02/2014	04/02/2021	100	30