

HEIDELBERGCEMENT SA 3.25% 10/21 / XS1002933072
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
106,96 EUR	Heidelbergercement Fin. Lux. SA	21/10/2021	1,625%	0,633%	-0,201%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	106,955
Rendimento lordo	0,63302
Rendimento netto	-0,20077
Cedola in corso	1,62500
Rateo lordo	1,02917
Rateo netto	0,76158
Vita residua	2,68219
Duration modificata	2,55370
Convessità	9,25022
Cedola successiva	1,62500
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Heidelbergercement Fin. Lux. SA
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	12/12/2013
Prezzo emissione	99,3370
Decorrenza prima cedola regolare	21/04/2014
Data Prorata	12/12/2013
Tasso annuale	3,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	21/10/2021
Data estinzione	21/10/2021
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
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	112,2500	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	106,9550	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	107,0100	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	106,9700	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	106,9700	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	107,0790	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	106,9700	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
21/04/2019	3,250	1,625	Certa	500.000.000	0	182
21/10/2019	3,250	1,625	Certa	500.000.000	0	183
21/04/2020	3,250	1,625	Certa	500.000.000	0	183
21/10/2020	3,250	1,625	Certa	500.000.000	0	183
21/04/2021	3,250	1,625	Certa	500.000.000	0	182
21/10/2021	3,250	1,625	Certa	500.000.000	500.000.000	183

Annotazioni

Callable fino al 20/10/2021 con 'make-whole' premium legato al DBR Rate.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	12/12/2013	20/10/2021	100	30