

ALBEMARLE CORP 1.875% 12/21 / XS1148074518
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
103,81 EUR	Albemarle	08/12/2021	1,875%	0,506%	0,003%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	103,81
Rendimento lordo	0,50573
Rendimento netto	0,00293
Cedola in corso	1,87500
Rateo lordo	0,35445
Rateo netto	0,26229
Vita residua	2,81370
Duration modificata	2,74612
Convessità	10,35927
Cedola successiva	1,87500
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	700.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regolar
Data emissione	08/12/2014
Prezzo emissione	99,2170
Decorrenza prima cedola regolare	08/12/2014
Tasso annuale	1,8750
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	08/12/2021
Data estinzione	08/12/2021
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	103,8100	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	103,8200	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	103,8200	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	103,7900	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	103,8100	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
08/12/2019	1,875	1,875	Certa	700.000.000	0	365
08/12/2020	1,875	1,875	Certa	700.000.000	0	366
08/12/2021	1,875	1,875	Certa	700.000.000	700.000.000	365

Annotazioni

Callable fino al 07/12/2021 con 'make-whole' premium legato al BUND Rate + 25 bp.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	08/12/2014	07/12/2021	100	30