

**GLENCORE FINANCE 1.75% 03/25 / XS1202849086**
**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
99,63 EUR	Glencore Finance Europe	17/03/2025	1,750%	1,813%	1,340%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,63
Rendimento lordo	1,81290
Rendimento netto	1,33996
Cedola in corso	1,75000
Rateo lordo	1,60616
Rateo netto	1,18856
Vita residua	6,08767
Duration modificata	5,63347
Convessità	38,63570
Cedola successiva	1,75000
Mercato di riferimento	Euro TLX

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Glencore Finance Europe
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

**Mercati di quotazione**

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	98,6900	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	98,7500	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	98,7200	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	98,7500	EUR
ExtraMOT	13/02/2019	99,1900	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	99,1050	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	98,6500	EUR
Euro TLX	13/02/2019	99,6300	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	99,1800	EUR

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	750.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	17/03/2015
Prezzo emissione	99,2660
Decorrenza prima cedola regolare	17/03/2015
Tasso annuale	1,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	17/03/2025
Data estinzione	17/03/2025
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
17/03/2019	1,750	1,750	Certa	750.000.000	0	365
17/03/2020	1,750	1,750	Certa	750.000.000	0	366
17/03/2021	1,750	1,750	Certa	750.000.000	0	365
17/03/2022	1,750	1,750	Certa	750.000.000	0	365
17/03/2023	1,750	1,750	Certa	750.000.000	0	365
17/03/2024	1,750	1,750	Certa	750.000.000	0	366
17/03/2025	1,750	1,750	Certa	750.000.000	750.000.000	365

**Call**

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	17/12/2024	16/03/2052	100	30