

HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 03/23 / XS1387174375
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Molto liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
104,88 EUR	Heidelbergercement AG	30/03/2023	2,250%	1,032%	0,452%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	104,88
Rendimento lordo	1,03236
Rendimento netto	0,45177
Cedola in corso	2,25000
Rateo lordo	1,98493
Rateo netto	1,46885
Vita residua	4,12055
Duration modificata	3,87248
Convessità	19,39998
Cedola successiva	2,25000
Mercato di riferimento	Börse Berlin

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	30/03/2016
Prezzo emissione	99,6160
Decorrenza prima cedola regolare	30/03/2016
Tasso annuale	2,2500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	30/03/2023
Data estinzione	30/03/2023
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	12/02/2019	104,7700	EUR
Börse Düsseldorf	12/02/2019	104,8500	EUR
Bayerische Börse	12/02/2019	104,9400	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	104,8800	EUR
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	105,0100	EUR
Börse Stuttgart	12/02/2019	104,9400	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
30/03/2019	2,250	2,250	Certa	1.000.000.000	0	365
30/03/2020	2,250	2,250	Certa	1.000.000.000	0	366
30/03/2021	2,250	2,250	Certa	1.000.000.000	0	365
30/03/2022	2,250	2,250	Certa	1.000.000.000	0	365
30/03/2023	2,250	2,250	Certa	1.000.000.000	1.000.000.000	365

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	30/12/2022	29/03/2023	100	30