

CK HUTCHISON FIN 1.25% 04/23 / XS1391085740
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
101,96 EUR	CK Hutchison Finance Limited	06/04/2023	1,250%	0,766%	0,434%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	101,96
Rendimento lordo	0,76619
Rendimento netto	0,43419
Cedola in corso	1,25000
Rateo lordo	1,07877
Rateo netto	0,79829
Vita residua	4,13973
Duration modificata	3,98893
Convessità	20,21191
Cedola successiva	1,25000
Mercato di riferimento	Börse Berlin

Dati anagrafici principali

Ente emittente	CK Hutchison Finance Limited
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.350.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	08/04/2016
Prezzo emissione	99,6880
Decorrenza prima cedola regolare	06/04/2017
Data Prorata	08/04/2016
Tasso annuale	1,2500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/365
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	06/04/2023
Data estinzione	06/04/2023
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	12/02/2019	102,0100	EUR
Börse Düsseldorf	12/02/2019	101,9300	EUR
Bayerische Börse	12/02/2019	102,0200	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	101,9600	EUR
Börse Stuttgart	12/02/2019	102,0100	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
06/04/2019	1,250	1,250	Certa	1.350.000.000	0	365
06/04/2020	1,250	1,250	Certa	1.350.000.000	0	366
06/04/2021	1,250	1,250	Certa	1.350.000.000	0	365
06/04/2022	1,250	1,250	Certa	1.350.000.000	0	365
06/04/2023	1,250	1,250	Certa	1.350.000.000	1.350.000.000	365