

BUZZI UNICEM 2.125% 04/23 / XS1401125346

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
101,97 EUR	Buzzi Unicem	28/04/2023	2,125%	1,634%	1,068%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	101,97
Rendimento lordo	1,63373
Rendimento netto	1,06764
Cedola in corso	2,12500
Rateo lordo	1,70582
Rateo netto	1,26231
Vita residua	4,20000
Duration modificata	3,93467
Convessità	19,90099
Cedola successiva	2,12500
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Buzzi Unicem
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	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	28/04/2016
Prezzo emissione	99,3970
Decorrenza prima cedola regolare	28/04/2016
Tasso annuale	2,1250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	28/04/2023
Data estinzione	28/04/2023
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
ExtraMOT	13/02/2019	101,9700	EUR
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	101,8460	EUR
Euro TLX	13/02/2019	101,9700	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	101,9500	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/04/2019	2,125	2,125	Certa	500.000.000	0	365
28/04/2020	2,125	2,125	Certa	500.000.000	0	366
28/04/2021	2,125	2,125	Certa	500.000.000	0	365
28/04/2022	2,125	2,125	Certa	500.000.000	0	365
28/04/2023	2,125	2,125	Certa	500.000.000	500.000.000	365

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	28/01/2023	27/04/2023	100	30