

**HEIDELBERGCEMENT SA 1.50% 06/27 / XS1629387462**
**Grado di rischio calcolato**

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

**Grado Liquidità**

Liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
96,4 EUR	Heidelbergercement Fin. Lux. SA	14/06/2027	1,500%	1,971%	1,546%


**Analisi**

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	96,4
Rendimento lordo	1,97115
Rendimento netto	1,54621
Cedola in corso	1,50000
Rateo lordo	1,00685
Rateo netto	0,74507
Vita residua	8,33425
Duration modificata	7,65658
Convessità	68,77514
Cedola successiva	1,50000
Mercato di riferimento	Börse Berlin

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Heidelbergercement Fin. Lux. SA
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

**Mercati di quotazione**

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	12/02/2019	96,4000	EUR
Börse Düsseldorf	12/02/2019	96,4200	EUR
Bayerische Börse	12/02/2019	96,4000	EUR
Börse Berlin	12/02/2019	96,4000	EUR
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	96,6300	EUR
Börse Stuttgart	12/02/2019	96,4100	EUR

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	14/06/2017
Prezzo emissione	98,8910
Decorrenza prima cedola regolare	14/06/2017
Tasso annuale	1,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	14/06/2027
Data estinzione	14/06/2027
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
14/06/2019	1,500	1,500	Certa	500.000.000	0	365
14/06/2020	1,500	1,500	Certa	500.000.000	0	366
14/06/2021	1,500	1,500	Certa	500.000.000	0	365
14/06/2022	1,500	1,500	Certa	500.000.000	0	365
14/06/2023	1,500	1,500	Certa	500.000.000	0	365
14/06/2024	1,500	1,500	Certa	500.000.000	0	366
14/06/2025	1,500	1,500	Certa	500.000.000	0	365
14/06/2026	1,500	1,500	Certa	500.000.000	0	365
14/06/2027	1,500	1,500	Certa	500.000.000	500.000.000	365

**Annotazioni**

Callable fino al 13/03/2027 con 'make-whole' premium legato al BUND Rate + 20 bp.

**Call**

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	14/06/2017	13/03/2027	100	30
Call dal	14/03/2027	13/06/2027	100	30