

EDF SA 4.625% 04/30 / FR0010891317

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
130,81 EUR	Electricite De France (EDF)	26/04/2030	4,625%	1,595%	0,559%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	130,81
Rendimento lordo	1,59514
Rendimento netto	0,55934
Cedola in corso	4,62500
Rateo lordo	3,73801
Rateo netto	2,76613
Vita residua	11,20000
Duration modificata	8,90949
Convessità	99,87919
Cedola successiva	4,62500
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Electricite De France (EDF)
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.500.000.000
Nominale obbligazione	50.000,00
Taglio minimo	50.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	27/04/2010
Prezzo emissione	98,7630
Decorrenza prima cedola regolare	26/04/2011
Data Prorata	27/04/2010
Tasso annuale	4,6250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	26/04/2030
Data estinzione	26/04/2030
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	13/02/2019	130,0600	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	130,1100	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	130,0400	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	131,8000	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	129,9000	EUR
Euro TLX	13/02/2019	130,8100	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
26/04/2019	4,625	4,625	Certa	1.500.000.000	0	365
26/04/2020	4,625	4,625	Certa	1.500.000.000	0	366
26/04/2021	4,625	4,625	Certa	1.500.000.000	0	365
26/04/2022	4,625	4,625	Certa	1.500.000.000	0	365
26/04/2023	4,625	4,625	Certa	1.500.000.000	0	365
26/04/2024	4,625	4,625	Certa	1.500.000.000	0	366
26/04/2025	4,625	4,625	Certa	1.500.000.000	0	365
26/04/2026	4,625	4,625	Certa	1.500.000.000	0	365
26/04/2027	4,625	4,625	Certa	1.500.000.000	0	365
26/04/2028	4,625	4,625	Certa	1.500.000.000	0	366
26/04/2029	4,625	4,625	Certa	1.500.000.000	0	365
26/04/2030	4,625	4,625	Certa	1.500.000.000	1.500.000.000	365