

CREDIOP Step-down+ZC 02/24 / IT0001308607

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
172,57 EUR	Dexia Crediop	26/02/2024	0,000%	2,974%	2,286%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	172,57
Rendimento lordo	2,97439
Rendimento netto	2,28639
Cedola in corso	0,00000
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	5,03288
Duration modificata	4,88750
Convessità	28,63402
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	MOT

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Dexia Crediop
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso + Zero Coupon
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	53.695.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco + Tel-quel
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	26/02/1999
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	26/02/1999
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	26/02/2024
Data estinzione	26/02/2024
Base rateo capitale	Composta
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	200,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
MOT	13/02/2019	172,5700	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
26/02/2024	0,000	0,000	Certa	53.695.000	53.695.000	6.939

Annotazioni

Dal 26/02/05 cedole 0%. Al 26/02/24 premio di rimborso pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni rimborsate.