

## Grado di rischio calcolato

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

## Grado Liquidità

Molto liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,65 EUR	C.D.P. Reti	29/05/2022	1,875%	1,666%	1,179%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,65
Rendimento lordo	1,66600
Rendimento netto	1,17873
Cedola in corso	1,87500
Rateo lordo	1,34589
Rateo netto	0,99596
Vita residua	3,28493
Duration modificata	3,12689
Convessità	13,08843
Cedola successiva	1,87500
Mercato di riferimento	Euro TLX

## Dati anagrafici principali

Ente emittente	C.D.P. Reti
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	750.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	29/05/2015
Prezzo emissione	99,9090
Decorrenza prima cedola regolare	29/05/2015
Tasso annuale	1,8750
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	29/05/2022
Data estinzione	29/05/2022
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	99,9800	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	99,9800	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	99,9800	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	100,1800	EUR
Euro TLX	13/02/2019	100,6500	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
29/05/2019	1,875	1,875	Certa	750.000.000	0	365
29/05/2020	1,875	1,875	Certa	750.000.000	0	366
29/05/2021	1,875	1,875	Certa	750.000.000	0	365
29/05/2022	1,875	1,875	Certa	750.000.000	750.000.000	365