

MEDIOBANCA 79a St-up 09/22 / IT0005212300
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
92,43 USD	MedioBanca	30/09/2022	2,100%	4,628%	3,997%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	92,43
Rendimento lordo	4,62840
Rendimento netto	3,99657
Cedola in corso	2,10000
Rateo lordo	0,78750
Rateo netto	0,58275
Vita residua	3,62466
Duration modificata	3,33669
Convessità	14,59050
Cedola successiva	2,30000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	MedioBanca
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	272.848.000
Nominale obbligazione	2.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	30/09/2016
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	30/09/2016
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	30/09/2022
Data estinzione	30/09/2022
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
Euro TLX	13/02/2019	92,4300	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
30/09/2019	2,100	2,100	Certa	272.848.000	0	365
30/09/2020	2,300	2,300	Certa	272.848.000	0	366
30/09/2021	2,300	2,300	Certa	272.848.000	0	365
30/09/2022	2,500	2,500	Certa	272.848.000	272.848.000	365