

**ECOPETROL SA 4.125% 01/25 / US279158AK55**
**Grado di rischio calcolato**

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

**Grado Liquidità**

Poco liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
97,7 USD	Ecopetrol	16/01/2025	2,063%	4,622%	3,494%


**Analisi**

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	97,7
Rendimento lordo	4,62167
Rendimento netto	3,49403
Cedola in corso	2,06250
Rateo lordo	0,32083
Rateo netto	0,23742
Vita residua	5,92603
Duration modificata	5,05846
Convessità	32,32451
Cedola successiva	2,06250
Mercato di riferimento	Börse Berlin

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Ecopetrol
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	1.200.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	16/09/2014
Prezzo emissione	99,0010
Decorrenza prima cedola regolare	16/01/2015
Data Prorata	16/09/2014
Tasso annuale	4,1250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30E/360
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	16/01/2025
Data estinzione	16/01/2025
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

**Mercati di quotazione**

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	12/02/2019	97,2800	USD
Börse Düsseldorf	12/02/2019	97,3600	USD
Bayerische Börse	12/02/2019	97,7000	USD
Börse Berlin	12/02/2019	97,7000	USD
Börse Stuttgart	12/02/2019	97,8700	USD

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
16/07/2019	4,125	2,063	Certa	1.200.000.000	0	181
16/01/2020	4,125	2,063	Certa	1.200.000.000	0	184
16/07/2020	4,125	2,063	Certa	1.200.000.000	0	182
16/01/2021	4,125	2,063	Certa	1.200.000.000	0	184
16/07/2021	4,125	2,063	Certa	1.200.000.000	0	181
16/01/2022	4,125	2,063	Certa	1.200.000.000	0	184
16/07/2022	4,125	2,063	Certa	1.200.000.000	0	181
16/01/2023	4,125	2,063	Certa	1.200.000.000	0	184
16/07/2023	4,125	2,063	Certa	1.200.000.000	0	181
16/01/2024	4,125	2,063	Certa	1.200.000.000	0	184
16/07/2024	4,125	2,063	Certa	1.200.000.000	0	182
16/01/2025	4,125	2,063	Certa	1.200.000.000	1.200.000.000	184

**Annotazioni**

Callable fino al 15/01/2025 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 25 bp.

**Call**

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	16/09/2014	15/01/2025	100	30