

**ENEL FINANCE INT.USD 2.875 05/22 / USN30707AD06**
**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
96,48 USD	ENEL Finance International	25/05/2022	1,438%	4,076%	3,284%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	96,48
Rendimento lordo	4,07647
Rendimento netto	3,28403
Cedola in corso	1,43750
Rateo lordo	0,63889
Rateo netto	0,47278
Vita residua	3,27397
Duration modificata	3,00298
Convessità	12,18293
Cedola successiva	1,43750
Mercato di riferimento	Euro TLX

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	ENEL Finance International
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	2.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	200.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/05/2017
Prezzo emissione	99,7000
Decorrenza prima cedola regolare	25/05/2017
Tasso annuale	2,8750
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/05/2022
Data estinzione	25/05/2022
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	12/02/2019	96,0500	USD
Bayerische Börse	12/02/2019	96,1600	USD
Börse Berlin	12/02/2019	96,1500	USD
Börse Stuttgart	12/02/2019	96,4600	USD
Euro TLX	13/02/2019	96,4800	USD

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
25/05/2019	2,875	1,438	Certa	2.000.000.000	0	181
25/11/2019	2,875	1,438	Certa	2.000.000.000	0	184
25/05/2020	2,875	1,438	Certa	2.000.000.000	0	182
25/11/2020	2,875	1,438	Certa	2.000.000.000	0	184
25/05/2021	2,875	1,438	Certa	2.000.000.000	0	181
25/11/2021	2,875	1,438	Certa	2.000.000.000	0	184
25/05/2022	2,875	1,438	Certa	2.000.000.000	2.000.000.000	181