Obbligazioni

UNIPOLSAI TF+Eur3m 07/23 / XS0173649798

Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Liquido

26/01/2021	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,61 EUR	UnipolSai	28/07/2023	0,509%	1,765%	1,240%

Analisi

Data ultima quotazione	26/01/2021
Data valutazione	26/01/2021
Data valuta	28/01/2021
Prezzo	100,61
Rendimento lordo	1,76453
Rendimento netto	1,23960
Cedola in corso	0,50000
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	2,49589
Duration modificata	0,33261
Convessità	0,44324
Cedola successiva	0,50000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	UnipolSai
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso + Variabile
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Bourse de Luxembourg	25/01/2021	100,1620	EUR
Euro TLX	26/01/2021	100,6100	EUR
Hi-MTF	26/01/2021	100,6100	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	300.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	28/07/2003
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	28/07/2003
Frequenza cedola	4
Base rateo cedola	ACT/360
Subordinato	SI

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	28/07/2023
Data estinzione	28/07/2023
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Formula di indicizzazione

Primi 10 anni tasso fisso annuo 5.66%. Poi:
TV= (Euribor3m + 2.50)*act/360 (Puntuale 2gg).

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/01/2021	0,000	0,509	Certa	300.000.000	0	92
28/04/2021	0,000	0,500	Prevista	300.000.000	0	90
28/07/2021	0,000	0,500	Prevista	300.000.000	0	91
28/10/2021	0,000	0,500	Prevista	300.000.000	0	92
28/01/2022	0,000	0,500	Prevista	300.000.000	0	92
28/04/2022	0,000	0,500	Prevista	300.000.000	0	90
28/07/2022	0,000	0,500	Prevista	300.000.000	0	91
28/10/2022	0,000	0,500	Prevista	300.000.000	0	92
28/01/2023	0,000	0,500	Prevista	300.000.000	0	92
28/04/2023	0,000	0,500	Prevista	300.000.000	0	90
28/07/2023	0,000	0,500	Prevista	300.000.000	300.000.000	91

Annotazioni

Clausola di subordinazione: Lower Tier II
In caso di liquidazione dell'Emittente, il presente prestito sara` rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call	Dal 28/07/2013	Ad ogni stacco cedola	100	30

Indicizzazione cedole

Da	A	Descrizione indice	Peso	Spread
28/07/2013	28/07/2023	EUR 3M Cash Deposit	1,000	2,500

Data 26/01/2021

Per presa visione .....

Scenari: In condizioni di mercato positive, ci si attende un incremento del prezzo dei titoli obbligazionari rispetto al prezzo di acquisto e la remunerazione dell'investimento attraverso la corresponsione delle cedole; in uno scenario di mercato negativo, è invece possibile che i titoli obbligazionari subiscano un decremento del prezzo rispetto al prezzo di acquisto e non garantiscano la corresponsione delle cedole.
Grado di rischio: L'indicatore di rischio SRRI del prodotto finanziario, qualora indicato come calcolato, si basa sulla volatilità a 3 anni dello strumento finanziario. Per i titoli obbligazionari quotati e non quotati viene stimata anche una componente rischio di credito sulla base dei valori di volatilità degli asset swap spreads calcolati, mediante una stima media su basket di titoli quotati suddivisi per gruppi omogenei di merito creditizio e per intervalli di scadenze temporali. Tale indicatore viene poi ripartito sulla base di 7 intervalli di rischio complessivo fissati a priori.
Il presente documento contiene informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali dello strumento finanziario. Rappresenta, pertanto, uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del "Documento Informativo, Servizi di investimento, MIFID II", del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali, che sono i documenti fondamentali cui fare riferimento per avere un'informazione completa su uno strumento finanziario. L'investitore deve considerare che la presente informativa, essendo redatta in un momento successivo alla stesura della documentazione ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale. La presente informativa non costituisce attività di consulenza, né ricerca in materia di investimenti né rappresenta un appello al pubblico risparmio. Si sottolinea che ogni tipo di investimento comporta dei rischi, che i rendimenti si riferiscono al passato e che non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I principali dati contenuti nel documento sono forniti da Analysis SpA, che, pur impegnandosi a verificarne l'accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza.Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti.