

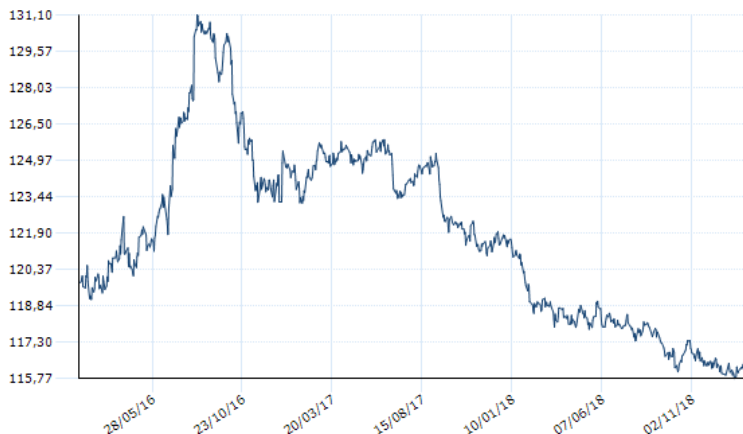
**EASTERN POWER PLC 5.75% 03/24 / XS0187202303**
**Grado di rischio calcolato**

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
117 GBP	Eastern Power Networks	08/03/2024	5,750%	2,163%	0,806%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	116,995
Rendimento lordo	2,16295
Rendimento netto	0,80587
Cedola in corso	5,75000
Rateo lordo	5,41918
Rateo netto	4,01019
Vita residua	5,06301
Duration modificata	4,28558
Convessità	24,54069
Cedola successiva	5,75000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Eastern Power Networks
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	GBP
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	50.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	08/03/2004
Prezzo emissione	99,5400
Decorrenza prima cedola regolare	08/03/2004
Tasso annuale	5,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	08/03/2024
Data estinzione	08/03/2024
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	116,9950	GBP
LSE London Stock Exchange	13/02/2019	117,6250	GBP

**Formula di indicizzazione**
**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
08/03/2019	5,750	5,750	Certa	50.000.000	0	365
08/03/2020	5,750	5,750	Certa	50.000.000	0	366
08/03/2021	5,750	5,750	Certa	50.000.000	0	365
08/03/2022	5,750	5,750	Certa	50.000.000	0	365
08/03/2023	5,750	5,750	Certa	50.000.000	0	365
08/03/2024	5,750	5,750	Certa	50.000.000	50.000.000	366