

GAZ CAPITAL SA 8.625% 04/34 / XS0191754729
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
127,55 USD	Gaz Capital	28/04/2034	4,313%	5,945%	3,991%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	127,55
Rendimento lordo	5,94507
Rendimento netto	3,99135
Cedola in corso	4,31250
Rateo lordo	2,56354
Rateo netto	1,89702
Vita residua	15,20822
Duration modificata	8,80074
Convessità	111,90531
Cedola successiva	4,31250
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Gaz Capital
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	10.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	28/04/2004
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	28/04/2004
Tasso annuale	8,6250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	28/04/2034
Data estinzione	28/04/2034
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	si
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	127,3800	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	127,4200	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	127,4000	USD
Börse Berlin	13/02/2019	127,1900	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	127,5410	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	127,4000	USD
Euro TLX	13/02/2019	127,5500	USD
Hi-MTF	13/02/2019	128,0000	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/04/2019	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	182
28/10/2019	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	183
28/04/2020	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	183
28/10/2020	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	183
28/04/2021	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	182
28/10/2021	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	183
28/04/2022	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	182
28/10/2022	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	183
28/04/2023	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	182
28/10/2023	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	183
28/04/2024	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	183
28/10/2024	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	183
28/04/2025	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	182
28/10/2025	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	183
28/04/2026	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	182
28/10/2026	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	183
28/04/2027	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	182
28/10/2027	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	183
28/04/2028	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	0	183
.....						
28/04/2034	8,625	4,313	Certa	1.200.000.000	1.200.000.000	182

Put

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
---	28/04/2014	28/04/2014	100	30