

**FINMECCANICA 4.875% 03/25 / XS0215093534**

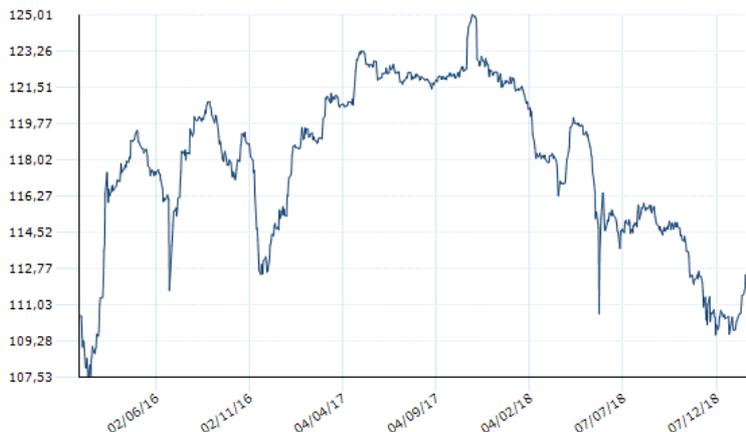
## Grado di rischio calcolato

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
113,2 EUR	LEONARDO - FINMECCANICA	24/03/2025	4,875%	2,511%	1,331%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	113,2
Rendimento lordo	2,51098
Rendimento netto	1,33150
Cedola in corso	4,87500
Rateo lordo	4,38082
Rateo netto	3,24181
Vita residua	6,10685
Duration modificata	5,14343
Convessità	34,29564
Cedola successiva	4,87500
Mercato di riferimento	Euro TLX

## Dati anagrafici principali

Ente emittente	LEONARDO - FINMECCANICA
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	50.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	24/03/2005
Prezzo emissione	99,2730
Decorrenza prima cedola regolare	24/03/2005
Tasso annuale	4,8750
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	24/03/2025
Data estinzione	24/03/2025
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
ExtraMOT	13/02/2019	113,2000	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	113,1600	EUR
Euro TLX	13/02/2019	113,2000	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	113,1800	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
24/03/2019	4,875	4,875	Certa	500.000.000	0	365
24/03/2020	4,875	4,875	Certa	500.000.000	0	366
24/03/2021	4,875	4,875	Certa	500.000.000	0	365
24/03/2022	4,875	4,875	Certa	500.000.000	0	365
24/03/2023	4,875	4,875	Certa	500.000.000	0	365
24/03/2024	4,875	4,875	Certa	500.000.000	0	366
24/03/2025	4,875	4,875	Certa	500.000.000	500.000.000	365