

EDP FINANCE BV 4.125% 06/20 / XS0223447227
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Molto liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
105,67 EUR	Edp Finance	29/06/2020	4,125%	-0,021%	-1,043%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	105,67
Rendimento lordo	-0,02123
Rendimento netto	-1,04291
Cedola in corso	4,12500
Rateo lordo	2,61062
Rateo netto	1,93186
Vita residua	1,36986
Duration modificata	1,33148
Convessità	3,14128
Cedola successiva	4,12500
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Edp Finance
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	300.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	29/06/2005
Prezzo emissione	99,7910
Decorrenza prima cedola regolare	29/06/2005
Tasso annuale	4,1250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	29/06/2020
Data estinzione	29/06/2020
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
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	103,0000	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	105,5600	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	105,6000	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	105,5900	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	105,6000	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	105,5800	EUR
Euro TLX	13/02/2019	105,6700	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	105,9250	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
29/06/2019	4,125	4,125	Certa	300.000.000	0	365
29/06/2020	4,125	4,125	Certa	300.000.000	300.000.000	366