

**FINMECCANICA FIN 5.25% 01/22 / XS0458887030**

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
112,38 EUR	Finmeccanica Finance	21/01/2022	5,250%	0,948%	-0,327%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	112,376
Rendimento lordo	0,94787
Rendimento netto	-0,32690
Cedola in corso	5,25000
Rateo lordo	0,35959
Rateo netto	0,26610
Vita residua	2,93425
Duration modificata	2,76982
Convessità	10,62351
Cedola successiva	5,25000
Mercato di riferimento	Bourse de Luxembourg

**Dati anagrafici principali**

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

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	555.508.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	50.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	21/10/2009
Prezzo emissione	99,1910
Decorrenza prima cedola regolare	21/01/2011
Data Prorata	21/10/2009
Tasso annuale	5,2500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	21/01/2022
Data estinzione	21/01/2022
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	112,4300	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	112,3760	EUR
Euro TLX	13/02/2019	111,9000	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	112,4000	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
21/01/2020	5,250	5,250	Certa	555.508.000	0	365
21/01/2021	5,250	5,250	Certa	555.508.000	0	366
21/01/2022	5,250	5,250	Certa	555.508.000	555.508.000	365