

HERA SPA 4.50% 12/19 / XS0471071133

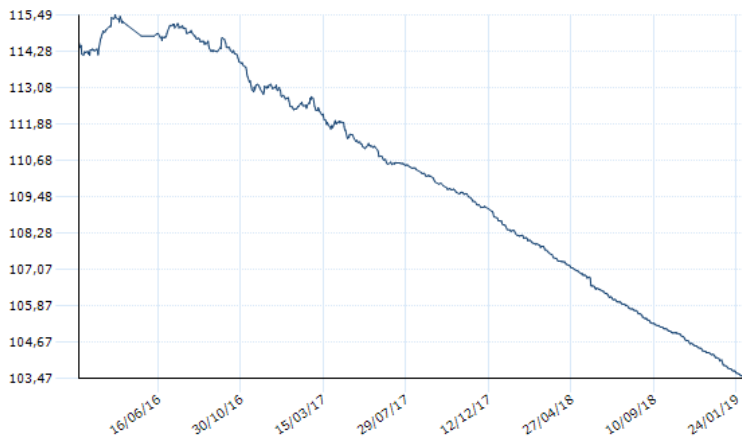
Grado di rischio calcolato

 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
103,46 EUR	Hera	03/12/2019	4,500%	0,151%	-0,976%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	103,46
Rendimento lordo	0,15133
Rendimento netto	-0,97572
Cedola in corso	4,50000
Rateo lordo	0,91233
Rateo netto	0,67512
Vita residua	0,79726
Duration modificata	0,79607
Convessità	1,42858
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Bourse de Luxembourg

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Hera
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
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	03/12/2009
Prezzo emissione	99,2830
Decorrenza prima cedola regolare	03/12/2009
Tasso annuale	4,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	03/12/2019
Data estinzione	03/12/2019
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
ExtraMOT	13/02/2019	103,5980	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	103,4600	EUR
Euro TLX	13/02/2019	103,6200	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	103,3600	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
03/12/2019	4,500	4,500	Certa	500.000.000	500.000.000	365

Annotazioni

Callable fino al 02/12/2019 con 'make-whole' premium legato al Reference dealer Rate + 0 bp.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	03/12/2009	02/12/2019	100	30