

ATLANTIA 4.375% 09/25 / XS0542534192

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
110 EUR	Atlantia	16/09/2025	4,375%	2,692%	1,613%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	110
Rendimento lordo	2,69228
Rendimento netto	1,61289
Cedola in corso	4,37500
Rateo lordo	1,82192
Rateo netto	1,34822
Vita residua	6,58904
Duration modificata	5,66170
Convessità	40,22846
Cedola successiva	4,37500
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Atlantia
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	16/09/2010
Prezzo emissione	99,3740
Decorrenza prima cedola regolare	16/09/2010
Tasso annuale	4,3750
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	16/09/2025
Data estinzione	16/09/2025
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	110,5200	EUR
Euro TLX	13/02/2019	110,0000	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	110,3000	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
16/09/2019	4,375	4,375	Certa	500.000.000	0	365
16/09/2020	4,375	4,375	Certa	500.000.000	0	366
16/09/2021	4,375	4,375	Certa	500.000.000	0	365
16/09/2022	4,375	4,375	Certa	500.000.000	0	365
16/09/2023	4,375	4,375	Certa	500.000.000	0	365
16/09/2024	4,375	4,375	Certa	500.000.000	0	366
16/09/2025	4,375	4,375	Certa	500.000.000	500.000.000	365