

**GAS NATURAL FIN. BV 3.875% 01/23 / XS0875343757**
**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
113,48 EUR	Gas Natural Finance	17/01/2023	3,875%	0,402%	-0,547%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	113,48
Rendimento lordo	0,40215
Rendimento netto	-0,54736
Cedola in corso	3,87500
Rateo lordo	0,30788
Rateo netto	0,22783
Vita residua	3,92329
Duration modificata	3,70536
Convessità	17,84988
Cedola successiva	3,87500
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

**Dati anagrafici principali**

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

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	600.000,00
Nominale obbligazione	100.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	17/01/2013
Prezzo emissione	99,1390
Decorrenza prima cedola regolare	17/01/2013
Tasso annuale	3,8750
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	17/01/2023
Data estinzione	17/01/2023
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	104,0000	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	113,4800	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	113,4800	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	113,4600	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	113,6100	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	113,4100	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
17/01/2020	3,875	3,875	Certa	600.000.000	0	365
17/01/2021	3,875	3,875	Certa	600.000.000	0	366
17/01/2022	3,875	3,875	Certa	600.000.000	0	365
17/01/2023	3,875	3,875	Certa	600.000.000	600.000.000	365