

Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Poco liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
123,68 EUR	Hera	29/01/2028	5,200%	2,247%	1,060%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	123,681
Rendimento lordo	2,24719
Rendimento netto	1,06005
Cedola in corso	5,20000
Rateo lordo	0,24219
Rateo netto	0,17922
Vita residua	8,95890
Duration modificata	7,39087
Convessità	67,71054
Cedola successiva	5,20000
Mercato di riferimento	Bourse de Luxembourg

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	700.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	29/01/2013
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	29/01/2013
Tasso annuale	5,2000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	29/01/2028
Data estinzione	29/01/2028
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	123,8200	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	123,6810	EUR
Euro TLX	13/02/2019	123,6700	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	124,1050	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
29/01/2020	5,200	5,200	Certa	700.000.000	0	365
29/01/2021	5,200	5,200	Certa	700.000.000	0	366
29/01/2022	5,200	5,200	Certa	700.000.000	0	365
29/01/2023	5,200	5,200	Certa	700.000.000	0	365
29/01/2024	5,200	5,200	Certa	700.000.000	0	365
29/01/2025	5,200	5,200	Certa	700.000.000	0	366
29/01/2026	5,200	5,200	Certa	700.000.000	0	365
29/01/2027	5,200	5,200	Certa	700.000.000	0	365
29/01/2028	5,200	5,200	Certa	700.000.000	700.000.000	365