

GAZ CAPITAL 3.389% 03/20 / XS0906946008
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
103,03 EUR	Gaz Capital	20/03/2020	3,389%	0,591%	-0,262%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	103,03
Rendimento lordo	0,59078
Rendimento netto	-0,26236
Cedola in corso	3,38900
Rateo lordo	3,08260
Rateo netto	2,28112
Vita residua	1,09315
Duration modificata	1,05491
Convessità	2,19226
Cedola successiva	3,38900
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	21/03/2013
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	20/03/2014
Data Prorata	21/03/2013
Tasso annuale	3,3890
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	20/03/2020
Data estinzione	20/03/2020
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
Frankfurter Börse	13/02/2019	102,8620	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	103,0100	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	102,9900	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	102,9900	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	102,9900	EUR
Euro TLX	13/02/2019	103,0300	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	103,5000	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
20/03/2019	3,389	3,389	Certa	1.000.000.000	0	365
20/03/2020	3,389	3,389	Certa	1.000.000.000	1.000.000.000	366