

GAZ CAPITAL 4.364% 03/25 / XS0906949523
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
109,72 EUR	Gaz Capital	21/03/2025	4,364%	2,614%	1,544%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	109,72
Rendimento lordo	2,61405
Rendimento netto	1,54372
Cedola in corso	4,36400
Rateo lordo	3,95749
Rateo netto	2,92854
Vita residua	6,09863
Duration modificata	5,19174
Convessità	34,66517
Cedola successiva	4,36400
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	500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	21/03/2013
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	21/03/2013
Tasso annuale	4,3640
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	21/03/2025
Data estinzione	21/03/2025
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
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	107,0400	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	108,9350	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	109,4700	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	109,4500	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	109,4500	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	109,4400	EUR
Euro TLX	13/02/2019	109,7200	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	109,7500	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
21/03/2019	4,364	4,364	Certa	500.000.000	0	365
21/03/2020	4,364	4,364	Certa	500.000.000	0	366
21/03/2021	4,364	4,364	Certa	500.000.000	0	365
21/03/2022	4,364	4,364	Certa	500.000.000	0	365
21/03/2023	4,364	4,364	Certa	500.000.000	0	365
21/03/2024	4,364	4,364	Certa	500.000.000	0	366
21/03/2025	4,364	4,364	Certa	500.000.000	500.000.000	365