

ATLANTIA 2.875% 02/21 / XS0986174851

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
103,65 EUR	Atlantia	26/02/2021	2,875%	1,047%	0,292%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	103,65
Rendimento lordo	1,04687
Rendimento netto	0,29229
Cedola in corso	2,87500
Rateo lordo	2,78836
Rateo netto	2,06338
Vita residua	2,03288
Duration modificata	1,93178
Convessità	5,76952
Cedola successiva	2,87500
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	750.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	29/10/2013
Prezzo emissione	99,1720
Decorrenza prima cedola regolare	26/02/2014
Data Prorata	29/10/2013
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	26/02/2021
Data estinzione	26/02/2021
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	103,7100	EUR
Euro TLX	13/02/2019	103,6500	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	103,9350	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
26/02/2019	2,875	2,875	Certa	750.000.000	0	365
26/02/2020	2,875	2,875	Certa	750.000.000	0	365
26/02/2021	2,875	2,875	Certa	750.000.000	750.000.000	366