

**FINMECCANICA FIN 4.50% 01/21 / XS0999654873**

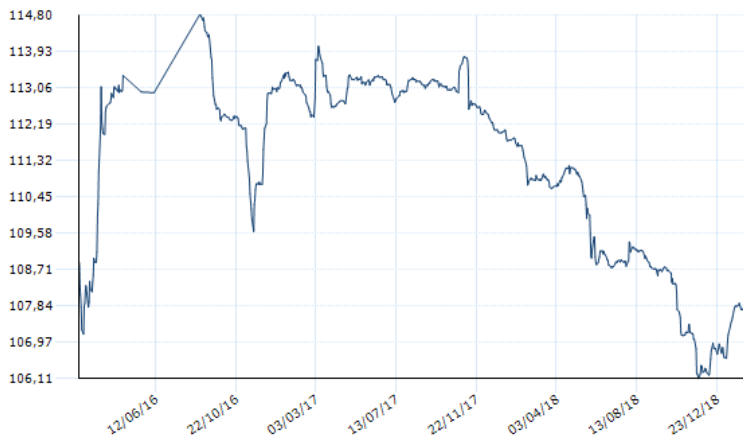
Grado di rischio calcolato

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
107,65 EUR	Finmeccanica Finance	19/01/2021	4,500%	0,499%	-0,657%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	107,647
Rendimento lordo	0,49944
Rendimento netto	-0,65745
Cedola in corso	4,50000
Rateo lordo	0,33288
Rateo netto	0,24633
Vita residua	1,92877
Duration modificata	1,87791
Convessità	5,43447
Cedola successiva	4,50000
Mercato di riferimento	Bourse de Luxembourg

**Dati anagrafici principali**

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

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	738.584.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	05/12/2013
Prezzo emissione	98,5050
Decorrenza prima cedola regolare	19/01/2015
Data Prorata	05/12/2013
Tasso annuale	4,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	19/01/2021
Data estinzione	19/01/2021
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	107,8210	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	107,6470	EUR
Euro TLX	13/02/2019	107,7000	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	107,8750	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
19/01/2020	4,500	4,500	Certa	738.584.000	0	365
19/01/2021	4,500	4,500	Certa	738.584.000	738.584.000	366