

GPB EUROBOND FINANCE 4.96% 09/19 / XS1040726587
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
99,79 USD	Gpb Eurobond Finance PLC	05/09/2019	2,480%	5,299%	4,018%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,79
Rendimento lordo	5,29918
Rendimento netto	4,01838
Cedola in corso	2,48000
Rateo lordo	2,20444
Rateo netto	1,63129
Vita residua	0,55342
Duration modificata	0,51433
Convessità	0,75823
Cedola successiva	2,48000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Gpb Eurobond Finance PLC
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	750.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	200.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	05/03/2014
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	05/03/2014
Tasso annuale	4,9600
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	05/09/2019
Data estinzione	05/09/2019
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	99,7900	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	100,0700	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	100,0600	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	100,0500	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
05/03/2019	4,960	2,480	Certa	750.000.000	0	181
05/09/2019	4,960	2,480	Certa	750.000.000	750.000.000	184