

MEDIOBANCA 2.25% 03/19 / XS1046272420
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
100,19 EUR	MedioBanca	18/03/2019	2,250%	-0,010%	-0,583%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,192
Rendimento lordo	-0,01022
Rendimento netto	-0,58335
Cedola in corso	2,25000
Rateo lordo	2,05890
Rateo netto	1,52359
Vita residua	0,08493
Duration modificata	0,08493
Convessità	0,09214
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Bourse de Luxembourg

Dati anagrafici principali

Ente emittente	MedioBanca
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	Regular
Data emissione	18/03/2014
Prezzo emissione	99,8880
Decorrenza prima cedola regolare	18/03/2014
Tasso annuale	2,2500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	18/03/2019
Data estinzione	18/03/2019
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
ExtraMOT	13/02/2019	100,2100	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	100,1920	EUR
Euro TLX	13/02/2019	100,2000	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	100,1850	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
18/03/2019	2,250	2,250	Certa	750.000.000	750.000.000	365