

ASS. GENERALI T2 4.125% 05/26 / XS1062900912
Grado di rischio calcolato

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

Grado Liquidità

Molto liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
105,83 EUR	Assicurazioni Generali	04/05/2026	4,125%	3,202%	2,152%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	105,83
Rendimento lordo	3,20243
Rendimento netto	2,15191
Cedola in corso	4,12500
Rateo lordo	3,24349
Rateo netto	2,40018
Vita residua	7,21918
Duration modificata	6,03686
Convessità	46,10597
Cedola successiva	4,12500
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Assicurazioni Generali
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.000.000.000
Nominale obbligazione	100.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	02/05/2014
Prezzo emissione	99,0730
Decorrenza prima cedola regolare	04/05/2015
Data Prorata	02/05/2014
Tasso annuale	4,1250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	SI

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/05/2026
Data estinzione	04/05/2026
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
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	105,9100	EUR
Euro TLX	13/02/2019	105,8300	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	105,8800	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/05/2019	4,125	4,125	Certa	1.000.000.000	0	365
04/05/2020	4,125	4,125	Certa	1.000.000.000	0	366
04/05/2021	4,125	4,125	Certa	1.000.000.000	0	365
04/05/2022	4,125	4,125	Certa	1.000.000.000	0	365
04/05/2023	4,125	4,125	Certa	1.000.000.000	0	365
04/05/2024	4,125	4,125	Certa	1.000.000.000	0	366
04/05/2025	4,125	4,125	Certa	1.000.000.000	0	365
04/05/2026	4,125	4,125	Certa	1.000.000.000	1.000.000.000	365

Annotazioni

Clausola di subordinazione: TIER II
 In caso di liquidazione volontaria o coattiva dell' Emittente gli obbligazionisti saranno rimborsati solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori dell' emittente non ugualmente subordinati.