

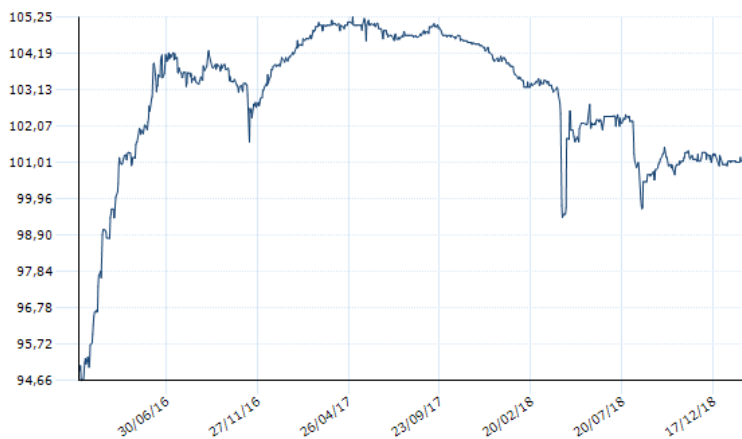
GAZPROM FIN PLC 4.00% 07/19 / XS1084024584
Grado di rischio calcolato

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
101,01 EUR	Gazprom Eurobond Finance PLC	01/07/2019	4,000%	1,228%	0,239%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	101,01
Rendimento lordo	1,22844
Rendimento netto	0,23906
Cedola in corso	4,00000
Rateo lordo	2,50959
Rateo netto	1,85710
Vita residua	0,37260
Duration modificata	0,36811
Convessità	0,49914
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Gazprom Eurobond Finance PLC
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	01/07/2014
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	01/07/2014
Tasso annuale	4,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/07/2019
Data estinzione	01/07/2019
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	101,0100	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	101,0000	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	101,0100	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	100,9890	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	101,0000	EUR
Euro TLX	13/02/2019	101,3200	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
01/07/2019	4,000	4,000	Certa	1.000.000.000	1.000.000.000	365