

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
105,83 EUR	Iren	14/07/2021	3,000%	0,555%	-0,220%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	105,83
Rendimento lordo	0,55469
Rendimento netto	-0,22041
Cedola in corso	3,00000
Rateo lordo	1,77534
Rateo netto	1,31375
Vita residua	2,41096
Duration modificata	2,31482
Convessità	7,79100
Cedola successiva	3,00000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	300.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	14/07/2014
Prezzo emissione	99,2250
Decorrenza prima cedola regolare	14/07/2014
Tasso annuale	3,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	14/07/2021
Data estinzione	14/07/2021
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	105,8200	EUR
Euro TLX	13/02/2019	105,8300	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
14/07/2019	3,000	3,000	Certa	300.000.000	0	365
14/07/2020	3,000	3,000	Certa	300.000.000	0	366
14/07/2021	3,000	3,000	Certa	300.000.000	300.000.000	365