

## 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
105,23 EUR	ACEA	15/07/2024	2,625%	1,606%	0,927%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	105,226
Rendimento lordo	1,60617
Rendimento netto	0,92678
Cedola in corso	2,62500
Rateo lordo	1,54623
Rateo netto	1,14421
Vita residua	5,41644
Duration modificata	4,97750
Convessità	30,83445
Cedola successiva	2,62500
Mercato di riferimento	Bourse de Luxembourg

## Dati anagrafici principali

Ente emittente	ACEA
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	600.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/07/2014
Prezzo emissione	99,1950
Decorrenza prima cedola regolare	15/07/2014
Tasso annuale	2,6250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/07/2024
Data estinzione	15/07/2024
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

## Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
ExtraMOT	13/02/2019	104,4100	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	105,2260	EUR
Euro TLX	13/02/2019	105,3500	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/07/2019	2,625	2,625	Certa	600.000.000	0	365
15/07/2020	2,625	2,625	Certa	600.000.000	0	366
15/07/2021	2,625	2,625	Certa	600.000.000	0	365
15/07/2022	2,625	2,625	Certa	600.000.000	0	365
15/07/2023	2,625	2,625	Certa	600.000.000	0	365
15/07/2024	2,625	2,625	Certa	600.000.000	600.000.000	366

## Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	15/04/2024	14/07/2024	100	30