

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
103,06 EUR	A2A	25/02/2025	1,750%	1,219%	0,754%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	103,06
Rendimento lordo	1,21915
Rendimento netto	0,75379
Cedola in corso	1,75000
Rateo lordo	1,70205
Rateo netto	1,25952
Vita residua	6,03288
Duration modificata	5,62041
Convessità	38,49146
Cedola successiva	1,75000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	A2A
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
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	25/02/2015
Prezzo emissione	99,2210
Decorrenza prima cedola regolare	25/02/2015
Tasso annuale	1,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/02/2025
Data estinzione	25/02/2025
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	102,1100	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	102,6510	EUR
Euro TLX	13/02/2019	103,0600	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	102,8250	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
25/02/2019	1,750	1,750	Certa	300.000.000	0	365
25/02/2020	1,750	1,750	Certa	300.000.000	0	365
25/02/2021	1,750	1,750	Certa	300.000.000	0	366
25/02/2022	1,750	1,750	Certa	300.000.000	0	365
25/02/2023	1,750	1,750	Certa	300.000.000	0	365
25/02/2024	1,750	1,750	Certa	300.000.000	0	365
25/02/2025	1,750	1,750	Certa	300.000.000	300.000.000	366

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	25/11/2024	24/02/2025	100	30