

ACS ACTIVIDADED 2.875% 04/20 / XS1207309086

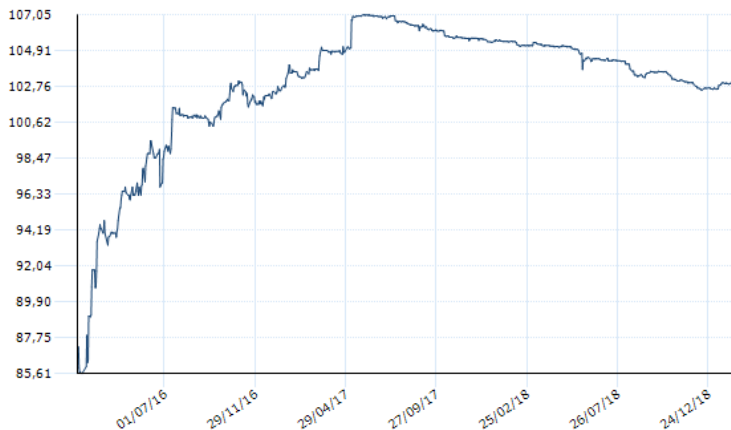
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
102,93 EUR	Acs Actividaded den Construccio..	01/04/2020	2,875%	0,258%	-0,496%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	102,93
Rendimento lordo	0,25842
Rendimento netto	-0,49582
Cedola in corso	2,87500
Rateo lordo	2,52055
Rateo netto	1,86521
Vita residua	1,12603
Duration modificata	1,09587
Convessità	2,32048
Cedola successiva	2,87500
Mercato di riferimento	Börse Berlin

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Acs Actividaded den Construcion Y Servicios
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	500.000.000
Nominale obbligazione	100.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	01/04/2015
Prezzo emissione	99,4280
Decorrenza prima cedola regolare	01/04/2015
Tasso annuale	2,8750
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/04/2020
Data estinzione	01/04/2020
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	102,9610	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	102,9300	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	102,9200	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	102,9300	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	102,9100	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
01/04/2019	2,875	2,875	Certa	500.000.000	0	365
01/04/2020	2,875	2,875	Certa	500.000.000	500.000.000	366