

**ANSALDO ENERGIA SPA 2.875% 04/20 / XS1224617347**
**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
101,02 EUR	Ansaldo Energia	28/04/2020	2,875%	1,996%	1,259%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	101,02
Rendimento lordo	1,99574
Rendimento netto	1,25900
Cedola in corso	2,87500
Rateo lordo	2,30788
Rateo netto	1,70783
Vita residua	1,20000
Duration modificata	1,14935
Convessità	2,47376
Cedola successiva	2,87500
Mercato di riferimento	Euro TLX

**Dati anagrafici principali**

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

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	70.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	28/04/2015
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	28/04/2015
Tasso annuale	2,8750
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	28/04/2020
Data estinzione	28/04/2020
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
ExtraMOT	13/02/2019	102,2940	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	99,9640	EUR
Euro TLX	13/02/2019	101,0200	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/04/2019	2,875	2,875	Certa	70.000.000	0	365
28/04/2020	2,875	2,875	Certa	70.000.000	70.000.000	366