

**CELLNEX TELECOM SA 3.125% 07/22 / XS1265778933**
**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
105,17 EUR	Cellnex Telecom	27/07/2022	3,125%	1,568%	0,757%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	105,17
Rendimento lordo	1,56792
Rendimento netto	0,75704
Cedola in corso	3,12500
Rateo lordo	1,73801
Rateo netto	1,28613
Vita residua	3,44658
Duration modificata	3,22373
Convessità	13,92848
Cedola successiva	3,12500
Mercato di riferimento	Börse Berlin

**Dati anagrafici principali**

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

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	600.000,00
Nominale obbligazione	100.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	27/07/2015
Prezzo emissione	99,2290
Decorrenza prima cedola regolare	27/07/2015
Tasso annuale	3,1250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	27/07/2022
Data estinzione	27/07/2022
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	105,3200	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	105,3800	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	105,3600	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	105,1700	EUR
ExtraMOT	13/02/2019	109,5600	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	105,3450	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
27/07/2019	3,125	3,125	Certa	600.000.000	0	365
27/07/2020	3,125	3,125	Certa	600.000.000	0	366
27/07/2021	3,125	3,125	Certa	600.000.000	0	365
27/07/2022	3,125	3,125	Certa	600.000.000	600.000.000	365