

SALINI IMPREGILO SPA 3.75% 06/21 / XS1435297202
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Altamente liquido

| | | | | | |
|------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 13/02/2019 | Ente emittente | Scadenza | Cedola in corso | Rendimento lordo | Rendimento netto |
| 88,33 EUR | Salini Impregilo | 24/06/2021 | 3,750% | 9,483% | 8,425% |


Analisi

| | |
|------------------------|------------|
| Data ultima quotazione | 13/02/2019 |
| Data valutazione | 13/02/2019 |
| Data valuta | 15/02/2019 |
| Prezzo | 88,33 |
| Rendimento lordo | 9,48338 |
| Rendimento netto | 8,42506 |
| Cedola in corso | 3,75000 |
| Rateo lordo | 2,42466 |
| Rateo netto | 1,79425 |
| Vita residua | 2,35616 |
| Duration modificata | 2,04549 |
| Convessità | 6,20540 |
| Cedola successiva | 3,75000 |
| Mercato di riferimento | Euro TLX |

Dati anagrafici principali

| | |
|-------------------|------------------|
| Ente emittente | Salini Impregilo |
| Tipo obbligazione | Plain Vanilla |
| Tipo tasso | Tasso Fisso |
| Divisa | EUR |
| Convertibilità | Nessuno |

Caratteristiche principali

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Nominale circolante | 428.264.000 |
| Nominale obbligazione | 1.000,00 |
| Taglio minimo | 100.000,00 |
| Corso | Secco |
| Sottoscrizione | Regular |
| Data emissione | 24/06/2016 |
| Prezzo emissione | 100,0000 |
| Decorrenza prima cedola regolare | 24/06/2016 |
| Tasso annuale | 3,7500 |
| Frequenza cedola | 1 |
| Base rateo cedola | ACT/ACT |
| Subordinato | NO |

Rimborso

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Tipo ammortamento | Unica Soluzione |
| Data 1° rimborso | 24/06/2021 |
| Data estinzione | 24/06/2021 |
| 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 | 88,0000 | EUR |
| Euro TLX | 13/02/2019 | 88,3300 | EUR |
| Hi-MTF | 13/02/2019 | 88,2500 | EUR |

Flusso cedolare

| Data flusso | Tasso annuo % | Val. cedola | Tipo cedola | Val. residuo | Val. ammortato | Giorni |
|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------|
| 24/06/2019 | 3,750 | 3,750 | Certa | 428.264.000 | 0 | 365 |
| 24/06/2020 | 3,750 | 3,750 | Certa | 428.264.000 | 0 | 366 |
| 24/06/2021 | 3,750 | 3,750 | Certa | 428.264.000 | 428.264.000 | 365 |