

AZIMUT HOLDING SPA 2.00% 03/22 / XS1533918584
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
99,62 EUR	Azimut Holding	28/03/2022	2,000%	2,125%	1,604%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,62
Rendimento lordo	2,12473
Rendimento netto	1,60425
Cedola in corso	2,00000
Rateo lordo	1,77534
Rateo netto	1,31375
Vita residua	3,11507
Duration modificata	2,93635
Convessità	11,74604
Cedola successiva	2,00000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Azimut Holding
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
ExtraMOT	13/02/2019	99,6700	EUR
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	99,5840	EUR
Euro TLX	13/02/2019	99,6200	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	99,6750	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	350.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	27/03/2017
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	28/03/2018
Data Prorata	27/03/2017
Tasso annuale	2,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	28/03/2022
Data estinzione	28/03/2022
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/03/2019	2,000	2,000	Certa	350.000.000	0	365
28/03/2020	2,000	2,000	Certa	350.000.000	0	366
28/03/2021	2,000	2,000	Certa	350.000.000	0	365
28/03/2022	2,000	2,000	Certa	350.000.000	350.000.000	365