

ITALGAS SPA 0.50% 01/22 / XS1551917245
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
100,23 EUR	Italgas	19/01/2022	0,500%	0,420%	0,245%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,23
Rendimento lordo	0,42032
Rendimento netto	0,24549
Cedola in corso	0,50000
Rateo lordo	0,03699
Rateo netto	0,02737
Vita residua	2,92877
Duration modificata	2,90169
Convessità	11,33374
Cedola successiva	0,50000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	750.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	19/01/2017
Prezzo emissione	99,1230
Decorrenza prima cedola regolare	19/01/2017
Tasso annuale	0,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	19/01/2022
Data estinzione	19/01/2022
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
ExtraMOT	13/02/2019	100,1900	EUR
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	100,0260	EUR
Euro TLX	13/02/2019	100,2300	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	100,2650	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
19/01/2020	0,500	0,500	Certa	750.000.000	0	365
19/01/2021	0,500	0,500	Certa	750.000.000	0	366
19/01/2022	0,500	0,500	Certa	750.000.000	750.000.000	365