

ATLANTIA SPA 1.625% 02/25 / XS1558491855

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
95,15 EUR	Atlantia	03/02/2025	1,625%	2,508%	2,071%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	95,15
Rendimento lordo	2,50785
Rendimento netto	2,07121
Cedola in corso	1,62500
Rateo lordo	0,05342
Rateo netto	0,03953
Vita residua	5,97260
Duration modificata	5,59027
Convessità	37,50351
Cedola successiva	1,62500
Mercato di riferimento	Euro TLX

## Dati anagrafici principali

Ente emittente	Atlantia
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	03/02/2017
Prezzo emissione	99,9400
Decorrenza prima cedola regolare	03/02/2017
Tasso annuale	1,6250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	03/02/2025
Data estinzione	03/02/2025
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	94,7600	EUR
Euro TLX	13/02/2019	95,1500	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
03/02/2020	1,625	1,625	Certa	750.000.000	0	365
03/02/2021	1,625	1,625	Certa	750.000.000	0	366
03/02/2022	1,625	1,625	Certa	750.000.000	0	365
03/02/2023	1,625	1,625	Certa	750.000.000	0	365
03/02/2024	1,625	1,625	Certa	750.000.000	0	365
03/02/2025	1,625	1,625	Certa	750.000.000	750.000.000	366