

INVITALIA SPA 1.375% 07/22 / XS1649668792
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
98,5 EUR	Invitalia	20/07/2022	1,375%	1,828%	1,457%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	98,5
Rendimento lordo	1,82840
Rendimento netto	1,45718
Cedola in corso	1,37500
Rateo lordo	0,79110
Rateo netto	0,58541
Vita residua	3,42740
Duration modificata	3,28589
Convessità	14,20147
Cedola successiva	1,37500
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	350.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	20/07/2017
Prezzo emissione	99,7840
Decorrenza prima cedola regolare	20/07/2017
Tasso annuale	1,3750
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	20/07/2022
Data estinzione	20/07/2022
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
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	97,4620	EUR
Euro TLX	13/02/2019	98,5000	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
20/07/2019	1,375	1,375	Certa	350.000.000	0	365
20/07/2020	1,375	1,375	Certa	350.000.000	0	366
20/07/2021	1,375	1,375	Certa	350.000.000	0	365
20/07/2022	1,375	1,375	Certa	350.000.000	350.000.000	365