

IBRD AUD Green 3.50% 04/19 / AU3CB0220424
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,27 AUD	IBRD	29/04/2019	1,750%	2,115%	1,667%


Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	100,271
Rendimento lordo	2,11547
Rendimento netto	1,66726
Cedola in corso	1,75000
Rateo lordo	1,03846
Rateo netto	0,90865
Vita residua	0,20274
Duration modificata	0,19856
Convessità	0,23387
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	IBRD
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	AUD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	300.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	29/04/2014
Prezzo emissione	98,9600
Decorrenza prima cedola regolare	29/04/2014
Tasso annuale	3,5000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	29/04/2019
Data estinzione	29/04/2019
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	12/02/2019	100,2710	AUD
Bayerische Börse	12/02/2019	100,2800	AUD
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	100,2850	AUD
Börse Stuttgart	12/02/2019	100,2800	AUD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
29/04/2019	3,500	1,750	Certa	300.000.000	300.000.000	182