

BHARAT PETROLEUM 3.00% 12/19 / CH0234487392
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Molto liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
101,85 CHF	Bharat Petroleum	20/12/2019	3,000%	0,797%	0,042%


Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	101,85
Rendimento lordo	0,79720
Rendimento netto	0,04219
Cedola in corso	3,00000
Rateo lordo	0,45000
Rateo netto	0,33300
Vita residua	0,84658
Duration modificata	0,83996
Convessità	1,53878
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Bharat Petroleum
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	CHF
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	200.000.000
Nominale obbligazione	5.000,00
Taglio minimo	5.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	20/03/2014
Prezzo emissione	100,5230
Decorrenza prima cedola regolare	20/12/2014
Data Prorata	20/03/2014
Tasso annuale	3,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	20/12/2019
Data estinzione	20/12/2019
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
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	102,3200	CHF
Frankfurter Börse	12/02/2019	101,8500	CHF

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
20/12/2019	3,000	3,000	Certa	200.000.000	200.000.000	365