

DEUTFN ZC 0% 10/26 / DE0001342244

Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Molto liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
79,2 ITL	Deutsche Finance (Netherlands)	15/10/2026	0,000%	3,088%	1,504%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	79,2
Rendimento lordo	3,08764
Rendimento netto	1,50404
Cedola in corso	N/A
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	7,66849
Duration modificata	7,43881
Convessità	62,55189
Cedola successiva	N/A
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Deutsche Finance (Netherlands)
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Zero Coupon
Divisa	ITL
Convertibilità	Nessuno

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Börse Berlin	13/02/2019	78,0900	ITL
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	79,3770	ITL
Börse Stuttgart	13/02/2019	77,0300	ITL
Euro TLX	13/02/2019	79,2000	ITL

Caratteristiche principali

Nominale circolante	3.453.575.000,000
Nominale obbligazione	5.000.000,00
Taglio minimo	5.000.000,00
Corso	Prezzo Tel-quel
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/10/1996
Prezzo emissione	7,5000
Decorrenza prima cedola regolare	15/10/1996
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/10/2026
Data estinzione	15/10/2026
Base rateo capitale	Composta
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/10/2026	0,000	0,000	Certa	3.453.575.000,000	3.453.575.000,000	10.957