

DEUTFN ZC 0% 10/21 / DE0001343101

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
95,22 ITL	Deutsche Finance (Netherlands)	15/10/2021	0,000%	1,854%	-0,255%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	95,22
Rendimento lordo	1,85437
Rendimento netto	-0,25497
Cedola in corso	N/A
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	2,66575
Duration modificata	2,61722
Convessità	9,41941
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
Frankfurter Börse	13/02/2019	93,6200	ITL
Börse Berlin	13/02/2019	94,1200	ITL
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	94,6730	ITL
Börse Stuttgart	13/02/2019	93,1200	ITL
Euro TLX	13/02/2019	95,2200	ITL

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.000.000.000,00
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	11,7409
Decorrenza prima cedola regolare	15/10/1996
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/10/2021
Data estinzione	15/10/2021
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
15/10/2021	0,000	0,000	Certa	1.000.000.000,000	1.000.000.000,000	9.131