

DEUTFN ZC 0% 10/26 / DE0001345759

Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Liquido

13/02/2019 80,67 DEM	Ente emittente Deutsche Finance (Netherlands)	Scadenza 28/10/2026	Cedola in corso 0,000%	Rendimento lordo 2,827%	Rendimento netto 1,577%
-------------------------	--	------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	80,67
Rendimento lordo	2,82740
Rendimento netto	1,57680
Cedola in corso	N/A
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	7,70411
Duration modificata	7,49227
Convessità	63,42042
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	DEM
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.500.000
Nominale obbligazione	10.000,00
Taglio minimo	10.000,00
Corso	Prezzo Tel-quel
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	28/10/1996
Prezzo emissione	13,2000
Decorrenza prima cedola regolare	28/10/1996
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	28/10/2026
Data estinzione	28/10/2026
Base rateo capitale	Composta
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	78,4940	DEM
Börse Düsseldorf	13/02/2019	78,0300	DEM
Bayerische Börse	13/02/2019	78,0200	DEM
Börse Berlin	13/02/2019	80,0000	DEM
Börse Stuttgart	13/02/2019	78,0100	DEM
Euro TLX	13/02/2019	80,6700	DEM

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/10/2026	0,000	0,000	Certa	1.500.000	1.500.000	10.957