

DEUTFN ZC 0% 01/32 / DE0001892057

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
64,62 ITL	Deutsche Finance (Netherlands)	20/01/2032	0,000%	3,433%	2,330%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	64,62
Rendimento lordo	3,43278
Rendimento netto	2,32954
Cedola in corso	N/A
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	12,93699
Duration modificata	12,50763
Convessità	168,53324
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	64,0300	ITL
Börse Berlin	13/02/2019	62,6800	ITL
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	64,9430	ITL
Börse Stuttgart	13/02/2019	62,9300	ITL
Euro TLX	13/02/2019	64,6200	ITL

Caratteristiche principali

Nominale circolante	3.000.000.000
Nominale obbligazione	5.000.000,00
Taglio minimo	5.000.000,00
Corso	Prezzo Tel-quel
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	20/01/1997
Prezzo emissione	7,9833
Decorrenza prima cedola regolare	20/01/1997
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	20/01/2032
Data estinzione	20/01/2032
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
20/01/2032	0,000	0,000	Certa	3.000.000.000	3.000.000.000	12.783