

GIE PSA TRESORERIE 6.00% 09/33 / FR0010014845
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
124,92 EUR	Gie Psa Tresorerie	19/09/2033	6,000%	3,746%	2,393%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	124,915
Rendimento lordo	3,74642
Rendimento netto	2,39297
Cedola in corso	6,00000
Rateo lordo	2,44932
Rateo netto	1,81249
Vita residua	14,60274
Duration modificata	10,06566
Convessità	133,90817
Cedola successiva	6,00000
Mercato di riferimento	Bourse de Luxembourg

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Gie Psa Tresorerie
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	600.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	19/09/2003
Prezzo emissione	99,8280
Decorrenza prima cedola regolare	19/09/2003
Tasso annuale	6,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	19/09/2033
Data estinzione	19/09/2033
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
Frankfurter Börse	13/02/2019	123,7500	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	124,0700	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	123,9900	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	124,0300	EUR
ExtraMOT	13/02/2019	124,4700	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	124,9150	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	125,7750	EUR
Euro TLX	13/02/2019	124,6700	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	124,7900	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
19/09/2019	6,000	6,000	Certa	600.000.000	0	365
19/09/2020	6,000	6,000	Certa	600.000.000	0	366
19/09/2021	6,000	6,000	Certa	600.000.000	0	365
19/09/2022	6,000	6,000	Certa	600.000.000	0	365
19/09/2023	6,000	6,000	Certa	600.000.000	0	365
19/09/2024	6,000	6,000	Certa	600.000.000	0	366
19/09/2025	6,000	6,000	Certa	600.000.000	0	365
19/09/2026	6,000	6,000	Certa	600.000.000	0	365
19/09/2027	6,000	6,000	Certa	600.000.000	0	365
19/09/2028	6,000	6,000	Certa	600.000.000	0	366
19/09/2029	6,000	6,000	Certa	600.000.000	0	365
19/09/2030	6,000	6,000	Certa	600.000.000	0	365
19/09/2031	6,000	6,000	Certa	600.000.000	0	365
19/09/2032	6,000	6,000	Certa	600.000.000	0	366
19/09/2033	6,000	6,000	Certa	600.000.000	600.000.000	365