

DEUTSCHE BANK AG ZC(1.89%) 11/22 / IT0004852312

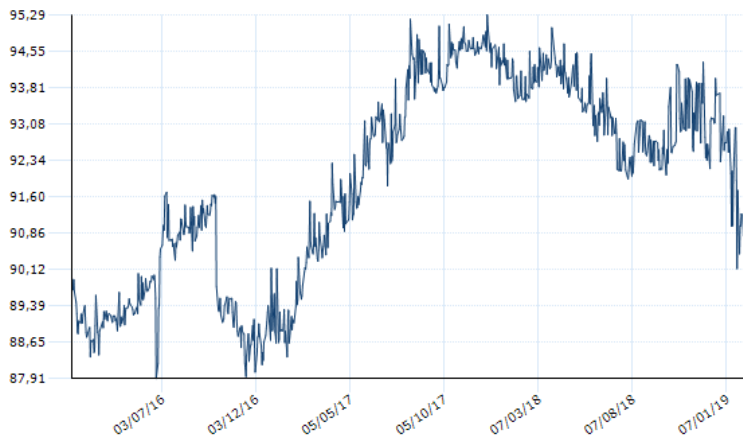
Grado di rischio calcolato

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
91,49 EUR	Deutsche Bank	13/11/2022	0,000%	2,401%	1,974%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	91,49
Rendimento lordo	2,40143
Rendimento netto	1,97395
Cedola in corso	N/A
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	3,74521
Duration modificata	3,66005
Convessità	16,97020
Cedola successiva	N/A
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Deutsche Bank
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Zero Coupon
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	34.201.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Prezzo Tel-quel
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	13/11/2012
Prezzo emissione	82,9300
Decorrenza prima cedola regolare	13/11/2012
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	13/11/2022
Data estinzione	13/11/2022
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
Euro TLX	13/02/2019	91,4900	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
13/11/2022	0,000	0,000	Certa	34.201.000	34.201.000	3.652