

AT&T INC 3.40% 05/25 / US00206RCN08
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
97,33 USD	AT&T	15/05/2025	1,700%	3,923%	3,003%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	97,33
Rendimento lordo	3,92272
Rendimento netto	3,00338
Cedola in corso	1,70000
Rateo lordo	0,85000
Rateo netto	0,62900
Vita residua	6,24932
Duration modificata	5,41274
Convessità	36,60129
Cedola successiva	1,70000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	AT&T
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	5.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	04/05/2015
Prezzo emissione	99,7040
Decorrenza prima cedola regolare	15/11/2015
Data Prorata	04/05/2015
Tasso annuale	3,4000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/05/2025
Data estinzione	15/05/2025
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	97,3300	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	97,3200	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	97,2500	USD
Börse Berlin	13/02/2019	97,2500	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	97,2900	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/05/2019	3,400	1,700	Certa	5.000.000.000	0	181
15/11/2019	3,400	1,700	Certa	5.000.000.000	0	184
15/05/2020	3,400	1,700	Certa	5.000.000.000	0	182
15/11/2020	3,400	1,700	Certa	5.000.000.000	0	184
15/05/2021	3,400	1,700	Certa	5.000.000.000	0	181
15/11/2021	3,400	1,700	Certa	5.000.000.000	0	184
15/05/2022	3,400	1,700	Certa	5.000.000.000	0	181
15/11/2022	3,400	1,700	Certa	5.000.000.000	0	184
15/05/2023	3,400	1,700	Certa	5.000.000.000	0	181
15/11/2023	3,400	1,700	Certa	5.000.000.000	0	184
15/05/2024	3,400	1,700	Certa	5.000.000.000	0	182
15/11/2024	3,400	1,700	Certa	5.000.000.000	0	184
15/05/2025	3,400	1,700	Certa	5.000.000.000	5.000.000.000	181

Annotazioni

Callable fino al 14/02/2025 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 25 bp.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	04/05/2015	14/02/2025	100	30
Call dal	15/02/2025	14/05/2025	100	30