

**APPLE INC 2.40% 05/23 / US037833AK68**
**Grado di rischio calcolato**

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

**Grado Liquidità**

Altamente liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
98,24 USD	Apple	03/05/2023	1,200%	2,868%	2,226%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	98,24
Rendimento lordo	2,86762
Rendimento netto	2,22610
Cedola in corso	1,20000
Rateo lordo	0,68000
Rateo netto	0,50320
Vita residua	4,21370
Duration modificata	3,89220
Convessità	19,45853
Cedola successiva	1,20000
Mercato di riferimento	Euro TLX

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Apple
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	5.500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	03/05/2013
Prezzo emissione	99,8670
Decorrenza prima cedola regolare	03/05/2013
Tasso annuale	2,4000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	03/05/2023
Data estinzione	03/05/2023
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
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	96,7900 USD
Frankfurter Börse	13/02/2019	98,5500 USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	98,2000 USD
Bayerische Börse	13/02/2019	98,1000 USD
Börse Berlin	13/02/2019	98,1000 USD
ExtraMOT	13/02/2019	98,3400 USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	98,1300 USD
Euro TLX	13/02/2019	98,2400 USD
Hi-MTF	13/02/2019	98,4950 USD

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
03/05/2019	2,400	1,200	Certa	5.500.000.000	0	181
03/11/2019	2,400	1,200	Certa	5.500.000.000	0	184
03/05/2020	2,400	1,200	Certa	5.500.000.000	0	182
03/11/2020	2,400	1,200	Certa	5.500.000.000	0	184
03/05/2021	2,400	1,200	Certa	5.500.000.000	0	181
03/11/2021	2,400	1,200	Certa	5.500.000.000	0	184
03/05/2022	2,400	1,200	Certa	5.500.000.000	0	181
03/11/2022	2,400	1,200	Certa	5.500.000.000	0	184
03/05/2023	2,400	1,200	Certa	5.500.000.000	5.500.000.000	181

**Annotazioni**

Callable fino al 02/05/2023 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 15 bp.

**Call**

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	03/05/2013	02/05/2023	100	30