

APPLE INC 3.45% 05/24 / US037833AS94
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
102,25 USD	Apple	06/05/2024	1,725%	3,004%	2,105%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	102,25
Rendimento lordo	3,00355
Rendimento netto	2,10506
Cedola in corso	1,72500
Rateo lordo	0,94875
Rateo netto	0,70208
Vita residua	5,22466
Duration modificata	4,64796
Convessità	27,39685
Cedola successiva	1,72500
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	2.500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regolar
Data emissione	06/05/2014
Prezzo emissione	99,9160
Decorrenza prima cedola regolare	06/05/2014
Tasso annuale	3,4500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	06/05/2024
Data estinzione	06/05/2024
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	102,2050	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	102,2500	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	102,2200	USD
Börse Berlin	13/02/2019	102,3100	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	102,2000	USD
Euro TLX	13/02/2019	102,2500	USD
Hi-MTF	13/02/2019	102,5200	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
06/05/2019	3,450	1,725	Certa	2.500.000.000	0	181
06/11/2019	3,450	1,725	Certa	2.500.000.000	0	184
06/05/2020	3,450	1,725	Certa	2.500.000.000	0	182
06/11/2020	3,450	1,725	Certa	2.500.000.000	0	184
06/05/2021	3,450	1,725	Certa	2.500.000.000	0	181
06/11/2021	3,450	1,725	Certa	2.500.000.000	0	184
06/05/2022	3,450	1,725	Certa	2.500.000.000	0	181
06/11/2022	3,450	1,725	Certa	2.500.000.000	0	184
06/05/2023	3,450	1,725	Certa	2.500.000.000	0	181
06/11/2023	3,450	1,725	Certa	2.500.000.000	0	184
06/05/2024	3,450	1,725	Certa	2.500.000.000	2.500.000.000	182

Annotazioni

Callabile fino al 05/05/2024 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 15 bp.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	06/05/2014	05/05/2024	100	30