

APPLE INC 3.25% 02/26 / US037833BY53
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
100,35 USD	Apple	23/02/2026	1,625%	3,217%	2,358%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,35
Rendimento lordo	3,21704
Rendimento netto	2,35774
Cedola in corso	1,62500
Rateo lordo	1,55278
Rateo netto	1,14906
Vita residua	7,02740
Duration modificata	6,04984
Convessità	45,50733
Cedola successiva	1,62500
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	3.250.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	23/02/2016
Prezzo emissione	99,7800
Decorrenza prima cedola regolare	23/02/2016
Tasso annuale	3,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	23/02/2026
Data estinzione	23/02/2026
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	100,0500	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	100,1600	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	100,0800	USD
Börse Berlin	13/02/2019	100,0800	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	100,1600	USD
Euro TLX	13/02/2019	100,3500	USD
Hi-MTF	13/02/2019	100,3500	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
23/02/2019	3,250	1,625	Certa	3.250.000.000	0	184
23/08/2019	3,250	1,625	Certa	3.250.000.000	0	181
23/02/2020	3,250	1,625	Certa	3.250.000.000	0	184
23/08/2020	3,250	1,625	Certa	3.250.000.000	0	182
23/02/2021	3,250	1,625	Certa	3.250.000.000	0	184
23/08/2021	3,250	1,625	Certa	3.250.000.000	0	181
23/02/2022	3,250	1,625	Certa	3.250.000.000	0	184
23/08/2022	3,250	1,625	Certa	3.250.000.000	0	181
23/02/2023	3,250	1,625	Certa	3.250.000.000	0	184
23/08/2023	3,250	1,625	Certa	3.250.000.000	0	181
23/02/2024	3,250	1,625	Certa	3.250.000.000	0	184
23/08/2024	3,250	1,625	Certa	3.250.000.000	0	182
23/02/2025	3,250	1,625	Certa	3.250.000.000	0	184
23/08/2025	3,250	1,625	Certa	3.250.000.000	0	181
23/02/2026	3,250	1,625	Certa	3.250.000.000	3.250.000.000	184

Annotazioni

Callable fino al 22/11/2025 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 25 bp.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	23/02/2016	22/11/2025	100	30
Call dal	23/11/2025	22/02/2026	100	30