

APPLE INC 2.45% 08/26 / US037833BZ29
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Molto liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
94,69 USD	Apple	04/08/2026	1,225%	3,282%	2,609%


Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	94,69
Rendimento lordo	3,28186
Rendimento netto	2,60936
Cedola in corso	1,22500
Rateo lordo	0,06806
Rateo netto	0,05036
Vita residua	7,47397
Duration modificata	6,63224
Convessità	52,92531
Cedola successiva	1,22500
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	2.250.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	04/08/2016
Prezzo emissione	99,7270
Decorrenza prima cedola regolare	04/08/2016
Tasso annuale	2,4500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/08/2026
Data estinzione	04/08/2026
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	12/02/2019	94,6900	USD
Börse Düsseldorf	12/02/2019	94,6200	USD
Bayerische Börse	12/02/2019	94,7700	USD
Börse Berlin	12/02/2019	94,8400	USD
ExtraMOT	13/02/2019	94,9300	USD
Börse Stuttgart	12/02/2019	94,8300	USD
Euro TLX	13/02/2019	94,9100	USD
Hi-MTF	13/02/2019	94,9150	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/08/2019	2,450	1,225	Certa	2.250.000.000	0	181
04/02/2020	2,450	1,225	Certa	2.250.000.000	0	184
04/08/2020	2,450	1,225	Certa	2.250.000.000	0	182
04/02/2021	2,450	1,225	Certa	2.250.000.000	0	184
04/08/2021	2,450	1,225	Certa	2.250.000.000	0	181
04/02/2022	2,450	1,225	Certa	2.250.000.000	0	184
04/08/2022	2,450	1,225	Certa	2.250.000.000	0	181
04/02/2023	2,450	1,225	Certa	2.250.000.000	0	184
04/08/2023	2,450	1,225	Certa	2.250.000.000	0	181
04/02/2024	2,450	1,225	Certa	2.250.000.000	0	184
04/08/2024	2,450	1,225	Certa	2.250.000.000	0	182
04/02/2025	2,450	1,225	Certa	2.250.000.000	0	184
04/08/2025	2,450	1,225	Certa	2.250.000.000	0	181
04/02/2026	2,450	1,225	Certa	2.250.000.000	0	184
04/08/2026	2,450	1,225	Certa	2.250.000.000	2.250.000.000	181

Annotazioni

Callable fino al 03/05/2026 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 15 bp.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	04/08/2016	03/05/2026	100	30
Call dal	04/05/2026	03/08/2026	100	30