

**EBAY INC 3.45% 08/24 / US278642AL76**

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
98,57 USD	Ebay	01/08/2024	1,725%	3,775%	2,854%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	98,57
Rendimento lordo	3,77524
Rendimento netto	2,85428
Cedola in corso	1,72500
Rateo lordo	0,13417
Rateo netto	0,09928
Vita residua	5,46301
Duration modificata	4,83323
Convessità	29,30824
Cedola successiva	1,72500
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	750.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	28/07/2014
Prezzo emissione	99,8990
Decorrenza prima cedola regolare	01/02/2015
Data Prorata	28/07/2014
Tasso annuale	3,4500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/08/2024
Data estinzione	01/08/2024
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	98,5700	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	98,6100	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	98,5300	USD
Börse Berlin	13/02/2019	98,6600	USD
ExtraMOT	13/02/2019	98,0600	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	98,6000	USD
Euro TLX	13/02/2019	98,5100	USD
Hi-MTF	13/02/2019	99,0250	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
01/08/2019	3,450	1,725	Certa	750.000.000	0	181
01/02/2020	3,450	1,725	Certa	750.000.000	0	184
01/08/2020	3,450	1,725	Certa	750.000.000	0	182
01/02/2021	3,450	1,725	Certa	750.000.000	0	184
01/08/2021	3,450	1,725	Certa	750.000.000	0	181
01/02/2022	3,450	1,725	Certa	750.000.000	0	184
01/08/2022	3,450	1,725	Certa	750.000.000	0	181
01/02/2023	3,450	1,725	Certa	750.000.000	0	184
01/08/2023	3,450	1,725	Certa	750.000.000	0	181
01/02/2024	3,450	1,725	Certa	750.000.000	0	184
01/08/2024	3,450	1,725	Certa	750.000.000	750.000.000	182

Annotazioni

Callable fino al 30/03/2024 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 15 bp.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	28/07/2014	30/04/2024	100	30
Call dal	01/05/2024	31/07/2024	100	30