

**GENERAL ELECTRIC CO 2.70% 10/22 / US369604BD45**
**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
96,09 USD	General Electric Corp	09/10/2022	1,350%	3,893%	3,158%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	96,09
Rendimento lordo	3,89306
Rendimento netto	3,15785
Cedola in corso	1,35000
Rateo lordo	0,94500
Rateo netto	0,69930
Vita residua	3,64932
Duration modificata	3,33542
Convessità	14,74156
Cedola successiva	1,35000
Mercato di riferimento	Euro TLX

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	General Electric Corp
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	3.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	09/10/2012
Prezzo emissione	99,7650
Decorrenza prima cedola regolare	09/10/2012
Tasso annuale	2,7000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	09/10/2022
Data estinzione	09/10/2022
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	95,5500	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	95,5600	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	95,5500	USD
Börse Berlin	13/02/2019	95,5500	USD
ExtraMOT	13/02/2019	95,9300	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	95,3700	USD
Euro TLX	13/02/2019	96,0900	USD
Hi-MTF	13/02/2019	95,8250	USD

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
09/04/2019	2,700	1,350	Certa	3.000.000.000	0	182
09/10/2019	2,700	1,350	Certa	3.000.000.000	0	183
09/04/2020	2,700	1,350	Certa	3.000.000.000	0	183
09/10/2020	2,700	1,350	Certa	3.000.000.000	0	183
09/04/2021	2,700	1,350	Certa	3.000.000.000	0	182
09/10/2021	2,700	1,350	Certa	3.000.000.000	0	183
09/04/2022	2,700	1,350	Certa	3.000.000.000	0	182
09/10/2022	2,700	1,350	Certa	3.000.000.000	3.000.000.000	183

**Annotazioni**

Callable fino al 08/10/2022 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 15 bp.

**Call**

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	09/10/2012	08/10/2022	100	30