

GENERAL ELECTRIC CO 4.125% 10/42 / US369604BF92
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
81,59 USD	General Electric Corp	09/10/2042	2,063%	5,603%	4,342%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	81,59
Rendimento lordo	5,60263
Rendimento netto	4,34228
Cedola in corso	2,06250
Rateo lordo	1,44375
Rateo netto	1,06838
Vita residua	23,66301
Duration modificata	13,35310
Convessità	258,09996
Cedola successiva	2,06250
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	2.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	09/10/2012
Prezzo emissione	99,4370
Decorrenza prima cedola regolare	09/10/2012
Tasso annuale	4,1250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	09/10/2042
Data estinzione	09/10/2042
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	81,6700	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	81,1700	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	81,6900	USD
Börse Berlin	13/02/2019	81,6900	USD
ExtraMOT	13/02/2019	81,3900	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	81,1500	USD
Euro TLX	13/02/2019	81,5900	USD
Hi-MTF	13/02/2019	81,5050	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
09/04/2019	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	182
09/10/2019	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	183
09/04/2020	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	183
09/10/2020	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	183
09/04/2021	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	182
09/10/2021	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	183
09/04/2022	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	182
09/10/2022	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	183
09/04/2023	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	182
09/10/2023	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	183
09/04/2024	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	183
09/10/2024	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	183
09/04/2025	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	182
09/10/2025	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	183
09/04/2026	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	182
09/10/2026	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	183
09/04/2027	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	182
09/10/2027	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	183
09/04/2028	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	0	183
.....						
09/10/2042	4,125	2,063	Certa	2.000.000.000	2.000.000.000	183

Annotazioni

Callable fino al 08/10/2042 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 20 bp.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	09/10/2012	08/10/2042	100	30