

GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21 / US36962G4Y78
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
102,16 USD	General Electric Capital Corp	07/01/2021	2,313%	3,463%	2,254%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	102,16
Rendimento lordo	3,46294
Rendimento netto	2,25377
Cedola in corso	2,31250
Rateo lordo	0,48819
Rateo netto	0,36126
Vita residua	1,89589
Duration modificata	1,76847
Convessità	4,90528
Cedola successiva	2,31250
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	General Electric Capital Corp
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	2.250.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	07/01/2011
Prezzo emissione	99,6200
Decorrenza prima cedola regolare	07/01/2011
Tasso annuale	4,6250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	07/01/2021
Data estinzione	07/01/2021
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	112,5500	USD
Frankfurter Börse	13/02/2019	101,8200	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	101,8800	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	101,9200	USD
Börse Berlin	13/02/2019	101,9200	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	101,8000	USD
Euro TLX	13/02/2019	102,1600	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
07/07/2019	4,625	2,313	Certa	2.250.000.000	0	181
07/01/2020	4,625	2,313	Certa	2.250.000.000	0	184
07/07/2020	4,625	2,313	Certa	2.250.000.000	0	182
07/01/2021	4,625	2,313	Certa	2.250.000.000	2.250.000.000	184