

GENERAL ELEC CAP COR 3.15% 09/22 / US36962G6F61
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
97,21 USD	General Electric Capital Corp	07/09/2022	1,575%	4,037%	3,187%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	97,21
Rendimento lordo	4,03729
Rendimento netto	3,18705
Cedola in corso	1,57500
Rateo lordo	1,38250
Rateo netto	1,02305
Vita residua	3,56164
Duration modificata	3,21706
Convessità	13,90103
Cedola successiva	1,57500
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

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	2.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	07/09/2012
Prezzo emissione	99,8550
Decorrenza prima cedola regolare	07/09/2012
Tasso annuale	3,1500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	07/09/2022
Data estinzione	07/09/2022
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
Frankfurter Börse	13/02/2019	97,2100	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	97,3700	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	97,3200	USD
Börse Berlin	13/02/2019	97,3600	USD
ExtraMOT	13/02/2019	97,5600	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	97,3100	USD
Euro TLX	13/02/2019	97,3800	USD
Hi-MTF	13/02/2019	97,5300	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
07/03/2019	3,150	1,575	Certa	2.000.000.000	0	181
07/09/2019	3,150	1,575	Certa	2.000.000.000	0	184
07/03/2020	3,150	1,575	Certa	2.000.000.000	0	182
07/09/2020	3,150	1,575	Certa	2.000.000.000	0	184
07/03/2021	3,150	1,575	Certa	2.000.000.000	0	181
07/09/2021	3,150	1,575	Certa	2.000.000.000	0	184
07/03/2022	3,150	1,575	Certa	2.000.000.000	0	181
07/09/2022	3,150	1,575	Certa	2.000.000.000	2.000.000.000	184