

GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23 / US36962G6S82
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
96,53 USD	General Electric Capital Corp	09/01/2023	1,550%	4,111%	3,270%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	96,53
Rendimento lordo	4,11056
Rendimento netto	3,26953
Cedola in corso	1,55000
Rateo lordo	0,31000
Rateo netto	0,22940
Vita residua	3,90137
Duration modificata	3,54364
Convessità	16,41532
Cedola successiva	1,55000
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	2.500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	08/01/2013
Prezzo emissione	99,8120
Decorrenza prima cedola regolare	09/07/2013
Data Prorata	08/01/2013
Tasso annuale	3,1000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	09/01/2023
Data estinzione	09/01/2023
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	96,2950	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	96,4000	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	96,3500	USD
Börse Berlin	13/02/2019	96,3500	USD
ExtraMOT	13/02/2019	96,2600	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	96,4400	USD
Euro TLX	13/02/2019	96,5300	USD
Hi-MTF	13/02/2019	96,6200	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
09/07/2019	3,100	1,550	Certa	2.500.000.000	0	181
09/01/2020	3,100	1,550	Certa	2.500.000.000	0	184
09/07/2020	3,100	1,550	Certa	2.500.000.000	0	182
09/01/2021	3,100	1,550	Certa	2.500.000.000	0	184
09/07/2021	3,100	1,550	Certa	2.500.000.000	0	181
09/01/2022	3,100	1,550	Certa	2.500.000.000	0	184
09/07/2022	3,100	1,550	Certa	2.500.000.000	0	181
09/01/2023	3,100	1,550	Certa	2.500.000.000	2.500.000.000	184