

**GOLDMAN SACHS G 3.75% 02/26 / US38143U8H71**
**Grado di rischio calcolato**

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

**Grado Liquidità**

Liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
99,17 USD	Goldman Sachs Group	25/02/2026	1,875%	3,921%	2,920%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,17
Rendimento lordo	3,92096
Rendimento netto	2,92037
Cedola in corso	1,87500
Rateo lordo	1,77083
Rateo netto	1,31042
Vita residua	7,03288
Duration modificata	5,90239
Convessità	43,88775
Cedola successiva	1,87500
Mercato di riferimento	Euro TLX

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Goldman Sachs Group
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	1.750.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/02/2016
Prezzo emissione	99,7690
Decorrenza prima cedola regolare	25/02/2016
Tasso annuale	3,7500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/02/2026
Data estinzione	25/02/2026
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	98,8100	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	98,8600	USD
Börse Berlin	13/02/2019	98,8600	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	98,8800	USD
Euro TLX	13/02/2019	99,1700	USD

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
25/02/2019	3,750	1,875	Certa	1.750.000.000	0	184
25/08/2019	3,750	1,875	Certa	1.750.000.000	0	181
25/02/2020	3,750	1,875	Certa	1.750.000.000	0	184
25/08/2020	3,750	1,875	Certa	1.750.000.000	0	182
25/02/2021	3,750	1,875	Certa	1.750.000.000	0	184
25/08/2021	3,750	1,875	Certa	1.750.000.000	0	181
25/02/2022	3,750	1,875	Certa	1.750.000.000	0	184
25/08/2022	3,750	1,875	Certa	1.750.000.000	0	181
25/02/2023	3,750	1,875	Certa	1.750.000.000	0	184
25/08/2023	3,750	1,875	Certa	1.750.000.000	0	181
25/02/2024	3,750	1,875	Certa	1.750.000.000	0	184
25/08/2024	3,750	1,875	Certa	1.750.000.000	0	182
25/02/2025	3,750	1,875	Certa	1.750.000.000	0	184
25/08/2025	3,750	1,875	Certa	1.750.000.000	0	181
25/02/2026	3,750	1,875	Certa	1.750.000.000	1.750.000.000	184

**Call**

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	25/11/2025	24/02/2026	100	30