

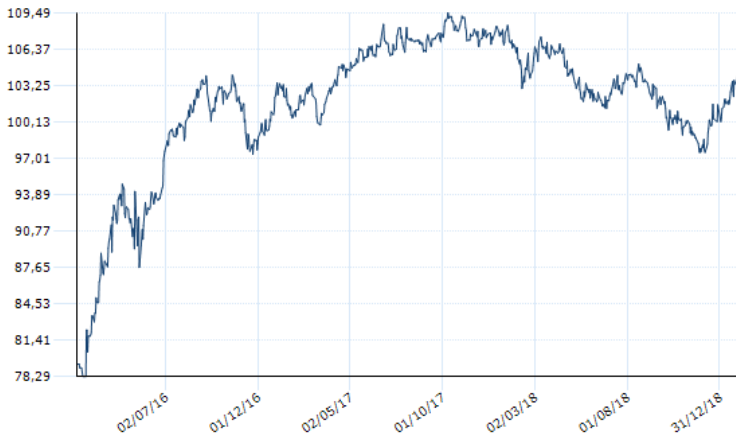
HEWLETT-PACKARD INC 6.00% 09/41 / US428236BR31
Grado di rischio calcolato

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
104 USD	Hewlett-Packard	15/09/2041	3,000%	5,760%	4,205%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	104
Rendimento lordo	5,76037
Rendimento netto	4,20522
Cedola in corso	3,00000
Rateo lordo	2,50000
Rateo netto	1,85000
Vita residua	22,59726
Duration modificata	11,86861
Convessità	211,34124
Cedola successiva	3,00000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Hewlett-Packard
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.200.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	19/09/2011
Prezzo emissione	99,8630
Decorrenza prima cedola regolare	15/03/2012
Data Prorata	19/09/2011
Tasso annuale	6,0000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/09/2041
Data estinzione	15/09/2041
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	104,1000	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	104,0200	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	104,0700	USD
Börse Berlin	13/02/2019	104,0400	USD
ExtraMOT	13/02/2019	105,1500	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	104,1100	USD
Euro TLX	13/02/2019	104,0000	USD
Hi-MTF	13/02/2019	104,8650	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/03/2019	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	181
15/09/2019	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	184
15/03/2020	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	182
15/09/2020	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	184
15/03/2021	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	181
15/09/2021	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	184
15/03/2022	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	181
15/09/2022	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	184
15/03/2023	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	181
15/09/2023	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	184
15/03/2024	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	182
15/09/2024	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	184
15/03/2025	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	181
15/09/2025	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	184
15/03/2026	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	181
15/09/2026	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	184
15/03/2027	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	181
15/09/2027	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	184
15/03/2028	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	0	182
.....						
15/09/2041	6,000	3,000	Certa	1.200.000.000	1.200.000.000	184

Annotazioni

Callable fino al 14/09/2041 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 40 bp.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	19/09/2011	14/09/2041	100	30