

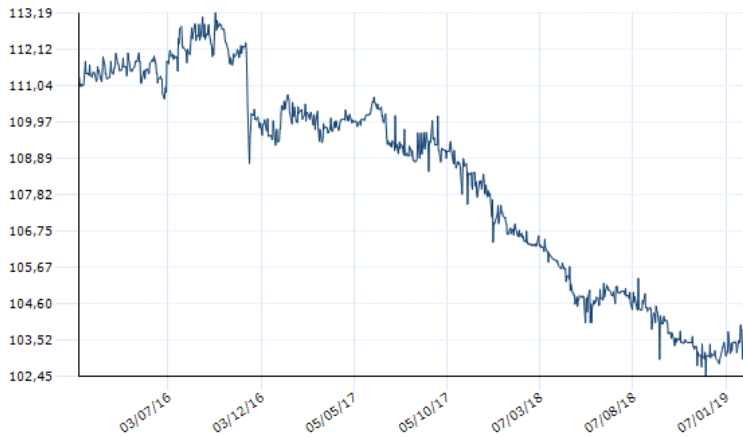
REP. OF HUNGARY 6.25% 01/20 / US445545AD87
Grado di rischio calcolato

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
103,79 USD	Republic of Hungary	29/01/2020	3,125%	2,204%	1,446%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	103,79
Rendimento lordo	2,20423
Rendimento netto	1,44628
Cedola in corso	3,12500
Rateo lordo	0,27778
Rateo netto	0,24306
Vita residua	0,95342
Duration modificata	0,91847
Convessità	1,74901
Cedola successiva	3,12500
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Republic of Hungary
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	29/01/2010
Prezzo emissione	99,8600
Decorrenza prima cedola regolare	29/01/2010
Tasso annuale	6,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	29/01/2020
Data estinzione	29/01/2020
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	103,0100	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	103,0300	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	103,0100	USD
Börse Berlin	13/02/2019	103,0100	USD
EuroMOT	13/02/2019	102,9380	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	103,0000	USD
Euro TLX	13/02/2019	103,7900	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
29/07/2019	6,250	3,125	Certa	2.000.000.000	0	181
29/01/2020	6,250	3,125	Certa	2.000.000.000	2.000.000.000	184