

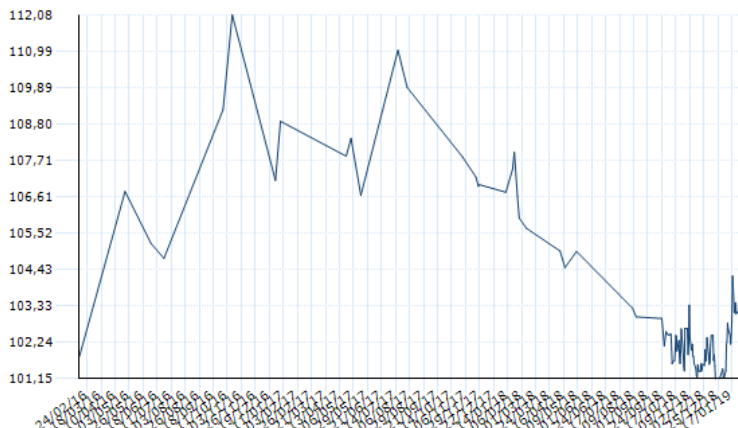
NETFLIX INC 5.75% 03/24 / US64110LAG14
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Illiquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
104,7 USD	Netflix	01/03/2024	2,875%	4,749%	3,265%


Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	104,7
Rendimento lordo	4,74866
Rendimento netto	3,26460
Cedola in corso	2,87500
Rateo lordo	2,60347
Rateo netto	1,92657
Vita residua	5,04658
Duration modificata	4,16184
Convessità	23,09918
Cedola successiva	2,87500
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Netflix
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	12/02/2019	104,7000	USD

Caratteristiche principali

Nominale circolante	400.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	19/02/2014
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	01/09/2014
Data Prorata	19/02/2014
Tasso annuale	5,7500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/03/2024
Data estinzione	01/03/2024
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
01/03/2019	5,750	2,875	Certa	400.000.000	0	181
01/09/2019	5,750	2,875	Certa	400.000.000	0	184
01/03/2020	5,750	2,875	Certa	400.000.000	0	182
01/09/2020	5,750	2,875	Certa	400.000.000	0	184
01/03/2021	5,750	2,875	Certa	400.000.000	0	181
01/09/2021	5,750	2,875	Certa	400.000.000	0	184
01/03/2022	5,750	2,875	Certa	400.000.000	0	181
01/09/2022	5,750	2,875	Certa	400.000.000	0	184
01/03/2023	5,750	2,875	Certa	400.000.000	0	181
01/09/2023	5,750	2,875	Certa	400.000.000	0	184
01/03/2024	5,750	2,875	Certa	400.000.000	400.000.000	182

Annotazioni

Callable fino al 28/02/2024 con 'make-whole' premium legato al 2.75% DBR 11/23 Rate + 313 bp.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	19/02/2014	28/02/2024	100	30