Obbligazioni

PETROBRAS INT FIN. 6.875% 01/40 / US71645WAQ42

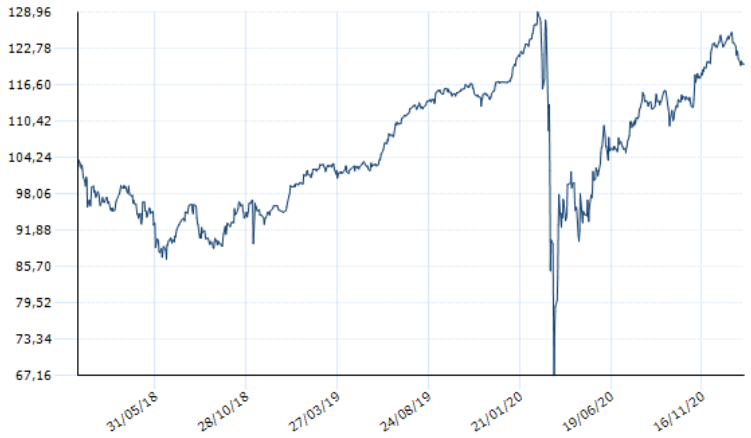
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Liquido

25/01/2021	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
120,11 USD	Petrobras International Finance	20/01/2040	3,438%	5,260%	3,641%



Analisi

Data ultima quotazione	25/01/2021
Data valutazione	25/01/2021
Data valuta	27/01/2021
Prezzo	120,11
Rendimento lordo	5,26031
Rendimento netto	3,64112
Cedola in corso	3,43750
Rateo lordo	0,13368
Rateo netto	0,09892
Vita residua	18,99178
Duration modificata	11,02130
Convessità	172,29964
Cedola successiva	3,43750
Mercato di riferimento	Börse Düsseldorf

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Petrobras International Finance
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	25/01/2021	120,2700	USD
Börse Düsseldorf	25/01/2021	120,1100	USD
Bayerische Börse	25/01/2021	120,1700	USD
Börse Berlin	25/01/2021	120,2200	USD
Börse Stuttgart	25/01/2021	120,1100	USD
Euro TLX	26/01/2021	121,0400	USD
Hi-MTF	26/01/2021	122,8000	USD

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	30/10/2009
Prezzo emissione	98,4520
Decorrenza prima cedola regolare	20/01/2010
Data Prorata	30/10/2009
Tasso annuale	6,8750
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	20/01/2040
Data estinzione	20/01/2040
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
20/07/2021	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	181
20/01/2022	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	184
20/07/2022	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	181
20/01/2023	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	184
20/07/2023	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	181
20/01/2024	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	184
20/07/2024	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	182
20/01/2025	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	184
20/07/2025	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	181
20/01/2026	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	184
20/07/2026	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	181
20/01/2027	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	184
20/07/2027	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	181
20/01/2028	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	184
20/07/2028	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	182
20/01/2029	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	184
20/07/2029	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	181
20/01/2030	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	184
20/07/2030	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	0	181
.....						
20/01/2040	6,875	3,438	Certa	1.500.000.000	1.500.000.000	184

Annotazioni

Callable fino al 19/01/2040 con 'make-whole' premium legato
al Treasury Rate + 40 bp.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	30/10/2009	19/01/2040	100	30

Data 26/01/2021

Per presa visione .....

Scenari: In condizioni di mercato positive, ci si attende un incremento del prezzo dei titoli obbligazionari rispetto al prezzo di acquisto e la remunerazione dell'investimento attraverso la corresponsione delle cedole; in uno scenario di mercato negativo, è invece possibile che i titoli obbligazionari subiscano un decremento del prezzo rispetto al prezzo di acquisto e non garantiscano la corresponsione delle cedole.
Grado di rischio: L'indicatore di rischio SRRI del prodotto finanziario, qualora indicato come calcolato, si basa sulla volatilità a 3 anni dello strumento finanziario. Per i titoli obbligazionari quotati e non quotati viene stimata anche una componente rischio di credito sulla base dei valori di volatilità degli asset swap spreads calcolati, mediante una stima media su basket di titoli quotati suddivisi per gruppi omogenei di merito creditizio e per intervalli di scadenze temporali. Tale indicatore viene poi ripartito sulla base di 7 intervalli di rischio complessivo fissati a priori.
Il presente documento contiene informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali dello strumento finanziario. Rappresenta, pertanto, uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del "Documento Informativo, Servizi di investimento, MIFID II", del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali, che sono i documenti fondamentali cui fare riferimento per avere un'informazione completa su uno strumento finanziario. L'investitore deve considerare che la presente informativa, essendo redatta in un momento successivo alla stesura della documentazione ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale. La presente informativa non costituisce attività di consulenza, né ricerca in materia di investimenti né rappresenta un appello al pubblico risparmio. Si sottolinea che ogni tipo di investimento comporta dei rischi, che i rendimenti si riferiscono al passato e che non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I principali dati contenuti nel documento sono forniti da Analysis SpA, che, pur impegnandosi a verificarne l'accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza.Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti.