

PETROBRAS GLOBAL BV 7.25% 03/44 / US71647NAK54
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
105,5 USD	Petrobras Global Finance	17/03/2044	3,625%	6,902%	5,036%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	105,5
Rendimento lordo	6,90207
Rendimento netto	5,03611
Cedola in corso	3,62500
Rateo lordo	2,98056
Rateo netto	2,20561
Vita residua	25,10137
Duration modificata	11,12561
Convessità	200,20060
Cedola successiva	3,62500
Mercato di riferimento	Börse Düsseldorf

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	17/03/2014
Prezzo emissione	99,1660
Decorrenza prima cedola regolare	17/03/2014
Tasso annuale	7,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	17/03/2044
Data estinzione	17/03/2044
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	105,4000	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	105,5000	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	105,5600	USD
Börse Berlin	13/02/2019	105,5600	USD
ExtraMOT	13/02/2019	106,0300	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	105,3400	USD
Euro TLX	13/02/2019	105,7000	USD
Hi-MTF	13/02/2019	105,3500	USD

Formula di indicizzazione
Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
17/03/2019	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	181
17/09/2019	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	184
17/03/2020	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	182
17/09/2020	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	184
17/03/2021	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	181
17/09/2021	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	184
17/03/2022	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	181
17/09/2022	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	184
17/03/2023	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	181
17/09/2023	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	184
17/03/2024	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	182
17/09/2024	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	184
17/03/2025	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	181
17/09/2025	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	184
17/03/2026	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	181
17/09/2026	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	184
17/03/2027	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	181
17/09/2027	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	184
17/03/2028	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	0	182
.....						
17/03/2044	7,250	3,625	Certa	1.000.000.000	1.000.000.000	182

Annotazioni

Callable fino al 16/03/2044 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 50 bp.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	17/03/2014	16/03/2044	100	30