

**PETROLEOS MEXICANOS 3.50% 01/23 / US71654QBG64**
**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
93,01 USD	Petroleos Mexicanos (Pemex)	30/01/2023	1,750%	5,563%	4,590%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	93,01
Rendimento lordo	5,56282
Rendimento netto	4,58981
Cedola in corso	1,75000
Rateo lordo	0,14583
Rateo netto	0,10792
Vita residua	3,95890
Duration modificata	3,51963
Convessità	16,22455
Cedola successiva	1,75000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Petroleos Mexicanos (Pemex)
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	2.099.730.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	10.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	30/07/2013
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	30/07/2013
Tasso annuale	3,5000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	30/01/2023
Data estinzione	30/01/2023
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	93,0100	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	93,0400	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	93,2500	USD
Börse Berlin	13/02/2019	93,2500	USD
ExtraMOT	13/02/2019	93,6700	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	93,5090	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	93,2600	USD
Euro TLX	13/02/2019	93,4000	USD
Hi-MTF	13/02/2019	93,6650	USD

**Flusso cedolare**

Data	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
30/07/2019	3,500	1,750	Certa	2.099.730.000	0	181
30/01/2020	3,500	1,750	Certa	2.099.730.000	0	184
30/07/2020	3,500	1,750	Certa	2.099.730.000	0	182
30/01/2021	3,500	1,750	Certa	2.099.730.000	0	184
30/07/2021	3,500	1,750	Certa	2.099.730.000	0	181
30/01/2022	3,500	1,750	Certa	2.099.730.000	0	184
30/07/2022	3,500	1,750	Certa	2.099.730.000	0	181
30/01/2023	3,500	1,750	Certa	2.099.730.000	2.099.730.000	184

**Annotazioni**

Callable fino al 29/01/2023 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 25 bp.

**Call**

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	30/07/2013	29/01/2023	100	30