

**PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 08/26 / US71656MBK45**
**Grado di rischio calcolato**

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

**Grado Liquidità**

Poco liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,62 USD	Petroleos Mexicanos (Pemex)	04/08/2026	3,438%	6,879%	5,044%


**Analisi**

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	100,621
Rendimento lordo	6,87944
Rendimento netto	5,04406
Cedola in corso	3,43750
Rateo lordo	0,19097
Rateo netto	0,14132
Vita residua	7,47397
Duration modificata	5,57913
Convessità	40,98937
Cedola successiva	3,43750
Mercato di riferimento	Bourse de Luxembourg

**Dati anagrafici principali**

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

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	3.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	10.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	04/02/2016
Prezzo emissione	99,8150
Decorrenza prima cedola regolare	04/02/2016
Tasso annuale	6,8750
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/08/2026
Data estinzione	04/08/2026
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	12/02/2019	89,7100	USD
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	100,6210	USD

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/08/2019	6,875	3,438	Certa	3.000.000.000	0	181
04/02/2020	6,875	3,438	Certa	3.000.000.000	0	184
04/08/2020	6,875	3,438	Certa	3.000.000.000	0	182
04/02/2021	6,875	3,438	Certa	3.000.000.000	0	184
04/08/2021	6,875	3,438	Certa	3.000.000.000	0	181
04/02/2022	6,875	3,438	Certa	3.000.000.000	0	184
04/08/2022	6,875	3,438	Certa	3.000.000.000	0	181
04/02/2023	6,875	3,438	Certa	3.000.000.000	0	184
04/08/2023	6,875	3,438	Certa	3.000.000.000	0	181
04/02/2024	6,875	3,438	Certa	3.000.000.000	0	184
04/08/2024	6,875	3,438	Certa	3.000.000.000	0	182
04/02/2025	6,875	3,438	Certa	3.000.000.000	0	184
04/08/2025	6,875	3,438	Certa	3.000.000.000	0	181
04/02/2026	6,875	3,438	Certa	3.000.000.000	0	184
04/08/2026	6,875	3,438	Certa	3.000.000.000	3.000.000.000	181

**Annotazioni**

Callable fino al 03/08/2026 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 50 bp.

**Call**

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	04/02/2016	03/08/2026	100	30