Obbligazioni

TELECOM ITALIA CAP. 7.175% 06/19 / US872456AA66

13/06/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,08 USD	Telecom Italia Capital SA	18/06/2019	0,000%	-20,864%	-22,868%

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Telecom Italia Capital SA
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	759.130.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	18/06/2009
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	18/06/2009
Tasso annuale	7,1750
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Analisi

Data ultima quotazione	13/06/2019
Data valutazione	13/06/2019
Data valuta	17/06/2019
Prezzo	100,08
Rendimento lordo	-20,86416
Rendimento netto	-22,86799
Cedola in corso	3,58750
Rateo lordo	3,56757
Rateo netto	2,64000
Vita residua	0,00274
Duration modificata	0,00274
Convessità	0,00275
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Börse Berlin

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	18/06/2019
Data estinzione	18/06/2019
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Annotazioni

Callable fino al 17/06/2019 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 50 bp.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	18/06/2009	17/06/2019	100	30

Data 21/01/2020

Per presa visione .....

Il presente documento contiene informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali dello strumento finanziario. Rappresenta, pertanto, uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo 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.