

TELECOM ITALIA CAP. 7.175% 06/19 / US872456AA66
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Poco liquido

| | | | | | |
|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 13/02/2019 | Ente emittente | Scadenza | Cedola in corso | Rendimento lordo | Rendimento netto |
| 101 USD | Telecom Italia Capital SA | 18/06/2019 | 3,588% | 4,159% | 2,340% |


Analisi

| | |
|------------------------|--------------|
| Data ultima quotazione | 13/02/2019 |
| Data valutazione | 13/02/2019 |
| Data valuta | 15/02/2019 |
| Prezzo | 101 |
| Rendimento lordo | 4,15933 |
| Rendimento netto | 2,33961 |
| Cedola in corso | 3,58750 |
| Rateo lordo | 1,13604 |
| Rateo netto | 0,84067 |
| Vita residua | 0,33699 |
| Duration modificata | 0,32365 |
| Convessità | 0,41544 |
| Cedola successiva | 0,00000 |
| Mercato di riferimento | Börse Berlin |

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 |

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% |

Mercati di quotazione

| Mercato | Data | Valore | Valuta |
|----------------------|------------|----------|--------|
| SIX Swiss Exchange | 13/02/2019 | 108,0000 | USD |
| Frankfurter Börse | 13/02/2019 | 100,8800 | USD |
| Börse Berlin | 13/02/2019 | 101,0000 | USD |
| ExtraMOT | 13/02/2019 | 100,3770 | USD |
| Bourse de Luxembourg | 13/02/2019 | 101,1780 | USD |
| Börse Stuttgart | 13/02/2019 | 101,0300 | USD |

Flusso cedolare

| Data flusso | Tasso annuo % | Val. cedola | Tipo cedola | Val. residuo | Val. ammortato | Giorni |
|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------|
| 18/06/2019 | 7,175 | 3,588 | Certa | 759.130.000 | 759.130.000 | 182 |

Annotazioni

Callabile 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 |