

TURKEY 11.875% 01/30 / US900123AL40
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
135,61 USD	Republic of Turkey	15/01/2030	5,938%	7,248%	6,000%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	135,61
Rendimento lordo	7,24820
Rendimento netto	6,00024
Cedola in corso	5,93750
Rateo lordo	0,98958
Rateo netto	0,86589
Vita residua	10,92329
Duration modificata	6,52643
Convessità	61,21091
Cedola successiva	5,93750
Mercato di riferimento	Börse Düsseldorf

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Republic of Turkey
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Minus + pro-rata
Data emissione	18/01/2000
Prezzo emissione	99,6040
Decorrenza prima cedola regolare	15/07/2000
Data Prorata	18/01/2000
Tasso annuale	11,8750
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/01/2030
Data estinzione	15/01/2030
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	160,0000	USD
Frankfurter Börse	13/02/2019	134,9600	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	135,6100	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	135,7750	USD
Börse Berlin	13/02/2019	135,3000	USD
ExtraMOT	13/02/2019	136,9500	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	136,3000	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	135,6100	USD
Euro TLX	13/02/2019	136,4000	USD
Hi-MTF	13/02/2019	135,5000	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/07/2019	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	181
15/01/2020	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	184
15/07/2020	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	182
15/01/2021	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	184
15/07/2021	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	181
15/01/2022	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	184
15/07/2022	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	181
15/01/2023	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	184
15/07/2023	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	181
15/01/2024	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	184
15/07/2024	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	182
15/01/2025	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	184
15/07/2025	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	181
15/01/2026	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	184
15/07/2026	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	181
15/01/2027	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	184
15/07/2027	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	181
15/01/2028	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	184
15/07/2028	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	182
.....						
15/01/2030	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	1.500.000.000	184