Obbligazioni

TURKEY 11.875% 01/30 / US900123AL40

Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Liquido

25/01/2021	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
143,38 USD	Republic of Turkey	15/01/2030	5,938%	5,719%	4,513%

Analisi

Data ultima quotazione	25/01/2021
Data valutazione	25/01/2021
Data valuta	27/01/2021
Prezzo	143,38
Rendimento lordo	5,71921
Rendimento netto	4,51322
Cedola in corso	5,93750
Rateo lordo	0,39583
Rateo netto	0,34635
Vita residua	8,97260
Duration modificata	5,95875
Convessità	49,25599
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

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
SIX Swiss Exchange	25/01/2021	160,0000	USD
Frankfurter Börse	25/01/2021	143,3700	USD
Börse Düsseldorf	25/01/2021	143,3800	USD
Bayerische Börse	25/01/2021	143,3900	USD
Börse Berlin	25/01/2021	143,3700	USD
Bourse de Luxembourg	25/01/2021	143,9260	USD
Börse Stuttgart	25/01/2021	143,3800	USD
Euro TLX	26/01/2021	144,2400	USD
Hi-MTF	26/01/2021	145,0000	USD

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%

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
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
15/01/2029	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	184
15/07/2029	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	0	181
15/01/2030	11,875	5,938	Certa	1.500.000.000	1.500.000.000	184

Data 26/01/2021

Per presa visione .....

Scenari: In condizioni di mercato positive, ci si attende un incremento del prezzo dei titoli obbligazionari rispetto al prezzo di acquisto e la remunerazione dell'investimento attraverso la corresponsione delle cedole; in uno scenario di mercato negativo, è invece possibile che i titoli obbligazionari subiscano un decremento del prezzo rispetto al prezzo di acquisto e non garantiscano la corresponsione delle cedole.
Grado di rischio: L'indicatore di rischio SRRI del prodotto finanziario, qualora indicato come calcolato, si basa sulla volatilità a 3 anni dello strumento finanziario. Per i titoli obbligazionari quotati e non quotati viene stimata anche una componente rischio di credito sulla base dei valori di volatilità degli asset swap spreads calcolati, mediante una stima media su basket di titoli quotati suddivisi per gruppi omogenei di merito creditizio e per intervalli di scadenze temporali. Tale indicatore viene poi ripartito sulla base di 7 intervalli di rischio complessivo fissati a priori.
Il presente documento contiene informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali dello strumento finanziario. Rappresenta, pertanto, uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del "Documento Informativo, Servizi di investimento, MIFID II", 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.