

TURKEY USD 6.00% 01/41 / US900123BJ84
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
87 USD	Republic of Turkey	14/01/2041	3,000%	7,311%	6,455%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	87
Rendimento lordo	7,31108
Rendimento netto	6,45483
Cedola in corso	3,00000
Rateo lordo	0,51667
Rateo netto	0,45208
Vita residua	21,92877
Duration modificata	10,91408
Convessità	182,02392
Cedola successiva	3,00000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	3.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	200.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	12/01/2011
Prezzo emissione	96,6310
Decorrenza prima cedola regolare	14/07/2011
Data Prorata	12/01/2011
Tasso annuale	6,0000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	14/01/2041
Data estinzione	14/01/2041
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
Frankfurter Börse	12/02/2019	85,8500	USD
Börse Düsseldorf	12/02/2019	86,3300	USD
Bayerische Börse	12/02/2019	86,3700	USD
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	86,6560	USD
Börse Stuttgart	12/02/2019	86,3100	USD
Euro TLX	13/02/2019	87,0000	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
14/07/2019	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	181
14/01/2020	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	184
14/07/2020	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	182
14/01/2021	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	184
14/07/2021	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	181
14/01/2022	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	184
14/07/2022	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	181
14/01/2023	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	184
14/07/2023	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	181
14/01/2024	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	184
14/07/2024	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	182
14/01/2025	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	184
14/07/2025	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	181
14/01/2026	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	184
14/07/2026	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	181
14/01/2027	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	184
14/07/2027	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	181
14/01/2028	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	184
14/07/2028	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	0	182
14/01/2041	6,000	3,000	Certa	3.000.000.000	3.000.000.000	184