

**MEXICO 4.75% 03/44 / US91086QBB32**
**Grado di rischio calcolato**

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

**Grado Liquidità**

Molto liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
94,16 USD	United Mexican States	08/03/2044	2,375%	5,232%	4,597%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	94,16
Rendimento lordo	5,23220
Rendimento netto	4,59708
Cedola in corso	2,37500
Rateo lordo	2,07153
Rateo netto	1,81259
Vita residua	25,07671
Duration modificata	13,56499
Convessità	271,83340
Cedola successiva	2,37500
Mercato di riferimento	Euro TLX

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	United Mexican States
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	4.463.324.000
Nominale obbligazione	2.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	08/03/2012
Prezzo emissione	98,5590
Decorrenza prima cedola regolare	08/03/2012
Tasso annuale	4,7500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	08/03/2044
Data estinzione	08/03/2044
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

**Mercati di quotazione**

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	93,4200	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	93,0200	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	93,4400	USD
Börse Berlin	13/02/2019	93,3600	USD
ExtraMOT	13/02/2019	94,0000	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	93,8200	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	93,4700	USD
Euro TLX	13/02/2019	94,1600	USD
Hi-MTF	13/02/2019	93,8550	USD

**Flusso cedolare**

Data	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
08/03/2019	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	181
08/09/2019	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	184
08/03/2020	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	182
08/09/2020	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	184
08/03/2021	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	181
08/09/2021	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	184
08/03/2022	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	181
08/09/2022	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	184
08/03/2023	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	181
08/09/2023	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	184
08/03/2024	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	182
08/09/2024	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	184
08/03/2025	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	181
08/09/2025	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	184
08/03/2026	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	181
08/09/2026	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	184
08/03/2027	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	181
08/09/2027	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	184
08/03/2028	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	0	182
.....						
08/03/2044	4,750	2,375	Certa	4.463.324.000	4.463.324.000	182

**Annotazioni**

Callable fino al 07/03/2044 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 25 bp.

**Call**

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	08/03/2012	07/03/2044	100	30