

GOVT 15/08/98-28 5.5% / US912810FE39

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
123,32 USD	United States of America	15/08/2028	2,750%	2,717%	2,100%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	123,32
Rendimento lordo	2,71738
Rendimento netto	2,10038
Cedola in corso	2,75000
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	9,50411
Duration modificata	7,55211
Convessità	71,91443
Cedola successiva	2,75000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	United States of America
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	123,0300	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	123,2110	USD
Börse Berlin	13/02/2019	123,2000	USD
ExtraMOT	13/02/2019	123,3600	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	123,2900	USD
Euro TLX	13/02/2019	123,3200	USD

Caratteristiche principali

Nominale circolante	11.776.000.000
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/08/1998
Prezzo emissione	98,6970
Decorrenza prima cedola regolare	15/08/1998
Tasso annuale	5,5000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/08/2028
Data estinzione	15/08/2028
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
15/02/2019	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	184
15/08/2019	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	181
15/02/2020	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	184
15/08/2020	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	182
15/02/2021	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	184
15/08/2021	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	181
15/02/2022	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	184
15/08/2022	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	181
15/02/2023	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	184
15/08/2023	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	181
15/02/2024	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	184
15/08/2024	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	182
15/02/2025	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	184
15/08/2025	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	181
15/02/2026	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	184
15/08/2026	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	181
15/02/2027	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	184
15/08/2027	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	181
15/02/2028	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	0	184
15/08/2028	5,500	2,750	Certa	11.776.000.000	11.776.000.000	182