

GOVT 15/08/13-43 3.625% / US912810RC45

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
110,88 USD	United States of America	15/08/2043	1,813%	3,015%	2,584%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	110,88
Rendimento lordo	3,01534
Rendimento netto	2,58416
Cedola in corso	1,81250
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	24,51233
Duration modificata	16,40910
Convessità	353,25052
Cedola successiva	1,81250
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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	42.000.000.000
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/08/2013
Prezzo emissione	99,5103
Decorrenza prima cedola regolare	15/08/2013
Tasso annuale	3,6250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/08/2043
Data estinzione	15/08/2043
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	13/02/2019	110,8800	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	110,6650	USD
Börse Berlin	13/02/2019	110,7000	USD
ExtraMOT	13/02/2019	110,8200	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	110,8000	USD
Euro TLX	13/02/2019	110,8800	USD
Hi-MTF	13/02/2019	110,8300	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/02/2019	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2019	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	181
15/02/2020	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2020	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	182
15/02/2021	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2021	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	181
15/02/2022	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2022	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	181
15/02/2023	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2023	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	181
15/02/2024	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2024	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	182
15/02/2025	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2025	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	181
15/02/2026	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2026	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	181
15/02/2027	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2027	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	181
15/02/2028	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	0	184
15/08/2043	3,625	1,813	Certa	42.000.000.000	42.000.000.000	181