

GOVT 15/08/12-22 1.625% / US912828TJ95

## Grado di rischio calcolato

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

## Grado Liquidità

Altamente liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
97,02 USD	United States of America	15/08/2022	0,813%	2,537%	2,322%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	97,02
Rendimento lordo	2,53666
Rendimento netto	2,32207
Cedola in corso	0,81250
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	3,49863
Duration modificata	3,32929
Convessità	14,50014
Cedola successiva	0,81250
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	65.999.896.300
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/08/2012
Prezzo emissione	99,4957
Decorrenza prima cedola regolare	15/08/2012
Tasso annuale	1,6250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/08/2022
Data estinzione	15/08/2022
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	97,0700	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	97,0400	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	96,9730	USD
Börse Berlin	13/02/2019	97,0100	USD
ExtraMOT	13/02/2019	97,1100	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	97,0400	USD
Euro TLX	13/02/2019	97,0200	USD
Hi-MTF	13/02/2019	97,0390	USD

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/02/2019	1,625	0,813	Certa	65.999.896.300	0	184
15/08/2019	1,625	0,813	Certa	65.999.896.300	0	181
15/02/2020	1,625	0,813	Certa	65.999.896.300	0	184
15/08/2020	1,625	0,813	Certa	65.999.896.300	0	182
15/02/2021	1,625	0,813	Certa	65.999.896.300	0	184
15/08/2021	1,625	0,813	Certa	65.999.896.300	0	181
15/02/2022	1,625	0,813	Certa	65.999.896.300	0	184
15/08/2022	1,625	0,813	Certa	65.999.896.300	65.999.896.300	181