

GOVT 15/08/13-23 2.50% / US912828VS66

## 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
99,91 USD	United States of America	15/08/2023	1,250%	2,538%	2,210%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,91
Rendimento lordo	2,53782
Rendimento netto	2,21031
Cedola in corso	1,25000
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	4,49863
Duration modificata	4,17687
Convessità	22,06146
Cedola successiva	1,25000
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	66.000.000.000
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/08/2013
Prezzo emissione	98,9503
Decorrenza prima cedola regolare	15/08/2013
Tasso annuale	2,5000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/08/2023
Data estinzione	15/08/2023
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	99,9700	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	99,9200	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	99,8480	USD
Börse Berlin	13/02/2019	99,8900	USD
ExtraMOT	13/02/2019	100,0100	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	99,9200	USD
Euro TLX	13/02/2019	99,9100	USD
Hi-MTF	13/02/2019	99,9785	USD

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/02/2019	2,500	1,250	Certa	66.000.000.000	0	184
15/08/2019	2,500	1,250	Certa	66.000.000.000	0	181
15/02/2020	2,500	1,250	Certa	66.000.000.000	0	184
15/08/2020	2,500	1,250	Certa	66.000.000.000	0	182
15/02/2021	2,500	1,250	Certa	66.000.000.000	0	184
15/08/2021	2,500	1,250	Certa	66.000.000.000	0	181
15/02/2022	2,500	1,250	Certa	66.000.000.000	0	184
15/08/2022	2,500	1,250	Certa	66.000.000.000	0	181
15/02/2023	2,500	1,250	Certa	66.000.000.000	0	184
15/08/2023	2,500	1,250	Certa	66.000.000.000	66.000.000.000	181