

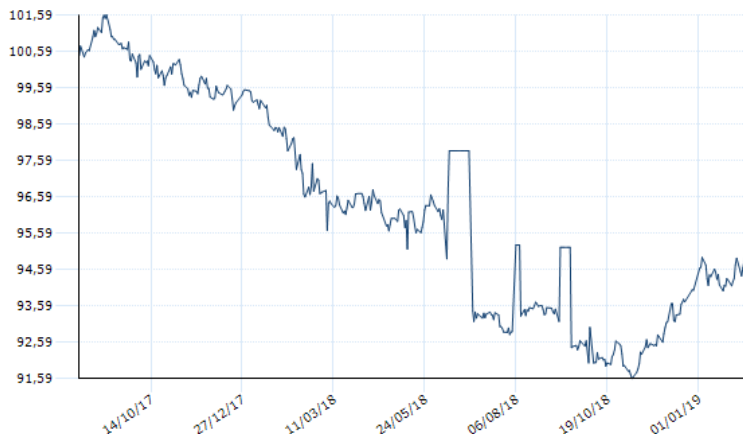
AMAZON INC 2.80% 08/24 / USU02320AF39
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
94,66 USD	Amazon.com	22/08/2024	1,400%	3,920%	3,148%


Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	94,66
Rendimento lordo	3,92047
Rendimento netto	3,14755
Cedola in corso	1,40000
Rateo lordo	1,33778
Rateo netto	0,98996
Vita residua	5,52329
Duration modificata	4,88037
Convessità	29,95710
Cedola successiva	1,40000
Mercato di riferimento	Börse Berlin

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Amazon.com
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	2.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	22/08/2017
Prezzo emissione	99,7410
Decorrenza prima cedola regolare	22/08/2017
Tasso annuale	2,8000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	22/08/2024
Data estinzione	22/08/2024
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore Valuta
Börse Düsseldorf	12/02/2019	94,2200 USD
Börse Berlin	12/02/2019	94,6600 USD
Börse Stuttgart	12/02/2019	94,6600 USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
22/02/2019	2,800	1,400	Certa	2.000.000.000	0	184
22/08/2019	2,800	1,400	Certa	2.000.000.000	0	181
22/02/2020	2,800	1,400	Certa	2.000.000.000	0	184
22/08/2020	2,800	1,400	Certa	2.000.000.000	0	182
22/02/2021	2,800	1,400	Certa	2.000.000.000	0	184
22/08/2021	2,800	1,400	Certa	2.000.000.000	0	181
22/02/2022	2,800	1,400	Certa	2.000.000.000	0	184
22/08/2022	2,800	1,400	Certa	2.000.000.000	0	181
22/02/2023	2,800	1,400	Certa	2.000.000.000	0	184
22/08/2023	2,800	1,400	Certa	2.000.000.000	0	181
22/02/2024	2,800	1,400	Certa	2.000.000.000	0	184
22/08/2024	2,800	1,400	Certa	2.000.000.000	2.000.000.000	182

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	22/06/2024	21/08/2024	100	30