

**DEUTSCHE B.(LB) ZC(2.36%) 04/21 / XS0461335449**

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
89,4 USD	Deutsche Bank London	07/04/2021	0,000%	5,369%	4,827%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	89,4
Rendimento lordo	5,36911
Rendimento netto	4,82680
Cedola in corso	N/A
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	2,14247
Duration modificata	2,03330
Convessità	6,06398
Cedola successiva	N/A
Mercato di riferimento	Euro TLX

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Deutsche Bank London
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Zero Coupon
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	126.422.000
Nominale obbligazione	2.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Prezzo Tel-quel
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	07/04/2016
Prezzo emissione	88,9700
Decorrenza prima cedola regolare	07/04/2016
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	07/04/2021
Data estinzione	07/04/2021
Base rateo capitale	Composta
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

**Mercati di quotazione**

Mercato	Data	Valore Valuta
Euro TLX	13/02/2019	89,4000 USD

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
07/04/2021	0,000	0,000	Certa	126.422.000	126.422.000	1.826