

DEUTSCHE TELEKOM INT 2.125 01/21 / XS0875796541
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
104,05 EUR	Deutsche Telekom Int. Finance	18/01/2021	2,125%	0,019%	-0,547%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	104,05
Rendimento lordo	0,01862
Rendimento netto	-0,54673
Cedola in corso	2,12500
Rateo lordo	0,16301
Rateo netto	0,12063
Vita residua	1,92603
Duration modificata	1,90534
Convessità	5,55517
Cedola successiva	2,12500
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Deutsche Telekom Int. Finance
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.250.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	17/01/2013
Prezzo emissione	99,0720
Decorrenza prima cedola regolare	18/01/2014
Data Prorata	17/01/2013
Tasso annuale	2,1250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	18/01/2021
Data estinzione	18/01/2021
Base rateo capitale	Lineare
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
Frankfurter Börse	13/02/2019	103,9600	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	103,6500	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	103,9800	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	103,9900	EUR
ExtraMOT	13/02/2019	104,1320	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	104,0410	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	104,0000	EUR
Euro TLX	13/02/2019	104,0500	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	104,0800	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
18/01/2020	2,125	2,125	Certa	1.250.000.000	0	365
18/01/2021	2,125	2,125	Certa	1.250.000.000	1.250.000.000	366