

**VIMPELCOM HOLDING 5.95% 02/23 / XS0889401724**
**Grado di rischio calcolato**

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

**Grado Liquidità**

Poco liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
103,15 USD	Veon Holdings	13/02/2023	2,975%	5,131%	3,580%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	103,145
Rendimento lordo	5,13074
Rendimento netto	3,58041
Cedola in corso	2,97500
Rateo lordo	0,03306
Rateo netto	0,02446
Vita residua	3,99726
Duration modificata	3,44532
Convessità	15,88248
Cedola successiva	2,97500
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Veon Holdings
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	982.875.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	200.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	13/02/2013
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	13/02/2013
Tasso annuale	5,9500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	13/02/2023
Data estinzione	13/02/2023
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	103,1450	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	103,2500	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	103,3200	USD
Hi-MTF	13/02/2019	104,9500	USD

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
13/08/2019	5,950	2,975	Certa	982.875.000	0	181
13/02/2020	5,950	2,975	Certa	982.875.000	0	184
13/08/2020	5,950	2,975	Certa	982.875.000	0	182
13/02/2021	5,950	2,975	Certa	982.875.000	0	184
13/08/2021	5,950	2,975	Certa	982.875.000	0	181
13/02/2022	5,950	2,975	Certa	982.875.000	0	184
13/08/2022	5,950	2,975	Certa	982.875.000	0	181
13/02/2023	5,950	2,975	Certa	982.875.000	982.875.000	184

**Annotazioni**

Status: senior.