

RABOBANK AUSTRALIA 4.625% 04/19 / XS0909787565
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,34 AUD	Rabobank Nederland (Australia)	05/04/2019	4,625%	1,978%	0,850%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,34
Rendimento lordo	1,97777
Rendimento netto	0,84960
Cedola in corso	4,62500
Rateo lordo	4,00411
Rateo netto	2,96304
Vita residua	0,13425
Duration modificata	0,13165
Convessità	0,14643
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Rabobank Nederland (Australia)
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	AUD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	100.000.000
Nominale obbligazione	2.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	05/04/2013
Prezzo emissione	101,2830
Decorrenza prima cedola regolare	05/04/2013
Tasso annuale	4,6250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	05/04/2019
Data estinzione	05/04/2019
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
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	100,4500	AUD
Frankfurter Börse	13/02/2019	100,3300	AUD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	100,3500	AUD
Bayerische Börse	13/02/2019	100,3500	AUD
Börse Berlin	13/02/2019	100,3500	AUD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	100,3370	AUD
Börse Stuttgart	13/02/2019	100,3200	AUD
Euro TLX	13/02/2019	100,3400	AUD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
05/04/2019	4,625	4,625	Certa	100.000.000	100.000.000	365