

**GOLDMAN SACHS INT 3.00% 01/25 / XS1013006090**
**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
96 USD	Goldman Sachs International	23/01/2025	3,000%	3,761%	2,962%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	96
Rendimento lordo	3,76121
Rendimento netto	2,96229
Cedola in corso	3,00000
Rateo lordo	0,18333
Rateo netto	0,13567
Vita residua	5,94247
Duration modificata	5,31182
Convessità	34,65285
Cedola successiva	3,00000
Mercato di riferimento	Bourse de Luxembourg

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Goldman Sachs International
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
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	23/01/2015
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	23/01/2015
Tasso annuale	3,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	23/01/2025
Data estinzione	23/01/2025
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
EuroMOT	13/02/2019	95,6400	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	96,0000	USD

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
23/01/2020	3,000	3,000	Certa	100.000.000	0	365
23/01/2021	3,000	3,000	Certa	100.000.000	0	366
23/01/2022	3,000	3,000	Certa	100.000.000	0	365
23/01/2023	3,000	3,000	Certa	100.000.000	0	365
23/01/2024	3,000	3,000	Certa	100.000.000	0	365
23/01/2025	3,000	3,000	Certa	100.000.000	100.000.000	366