

**GOLDMAN SACHS INT 3.50% 04/23 / XS1166378718**
**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 |
| 100,7 AUD  | Goldman Sachs International | 28/04/2023 | 3,500%          | 3,314%           | 2,410%           |


**Analisi**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Data ultima quotazione | 13/02/2019           |
| Data valutazione       | 13/02/2019           |
| Data valuta            | 15/02/2019           |
| Prezzo                 | 100,7                |
| Rendimento lordo       | 3,31387              |
| Rendimento netto       | 2,40971              |
| Cedola in corso        | 3,50000              |
| Rateo lordo            | 2,80959              |
| Rateo netto            | 2,07910              |
| Vita residua           | 4,20000              |
| Duration modificata    | 3,75039              |
| Convessità             | 18,52055             |
| Cedola successiva      | 3,50000              |
| Mercato di riferimento | Bourse de Luxembourg |

**Dati anagrafici principali**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Ente emittente    | Goldman Sachs International |
| Tipo obbligazione | Plain Vanilla               |
| Tipo tasso        | Tasso Fisso                 |
| Divisa            | AUD                         |
| Convertibilità    | Nessuno                     |

**Caratteristiche principali**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Nominale circolante              | 50.000.000 |
| Nominale obbligazione            | 2.000,00   |
| Taglio minimo                    | 2.000,00   |
| Corso                            | Secco      |
| Sottoscrizione                   | Regular    |
| Data emissione                   | 28/04/2015 |
| Prezzo emissione                 | 100,0000   |
| Decorrenza prima cedola regolare | 28/04/2015 |
| Tasso annuale                    | 3,5000     |
| Frequenza cedola                 | 1          |
| Base rateo cedola                | ACT/365    |
| Subordinato                      | NO         |

**Rimborso**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Tipo ammortamento           | Unica Soluzione |
| Data 1° rimborso            | 28/04/2023      |
| Data estinzione             | 28/04/2023      |
| 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 |
|----------------------|------------|----------|--------|
| EuroMOT              | 13/02/2019 | 102,1500 | AUD    |
| Bourse de Luxembourg | 13/02/2019 | 100,7000 | AUD    |

**Flusso cedolare**

| Data flusso | Tasso annuo % | Val. cedola | Tipo cedola | Val. residuo | Val. ammortato | Giorni |
|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------|
| 28/04/2019  | 3,500         | 3,500       | Certa       | 50.000.000   | 0              | 365    |
| 28/04/2020  | 3,500         | 3,500       | Certa       | 50.000.000   | 0              | 366    |
| 28/04/2021  | 3,500         | 3,500       | Certa       | 50.000.000   | 0              | 365    |
| 28/04/2022  | 3,500         | 3,500       | Certa       | 50.000.000   | 0              | 365    |
| 28/04/2023  | 3,500         | 3,500       | Certa       | 50.000.000   | 50.000.000     | 365    |