

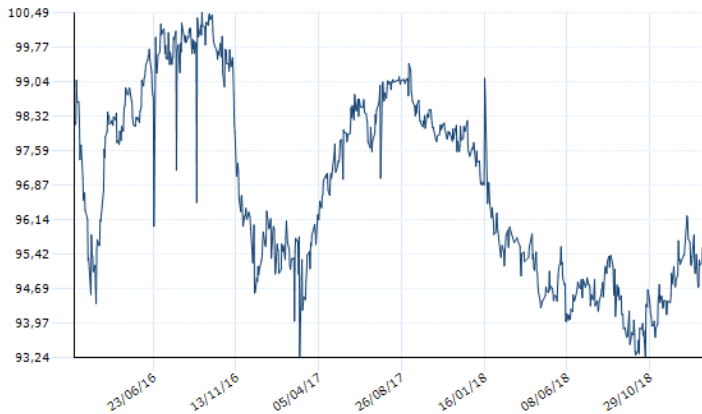
## Grado di rischio calcolato

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
96,18 USD	SG Issuer SA	05/08/2025	3,000%	3,669%	2,872%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	96,18
Rendimento lordo	3,66853
Rendimento netto	2,87170
Cedola in corso	3,00000
Rateo lordo	1,59452
Rateo netto	1,17995
Vita residua	6,47397
Duration modificata	5,66828
Convessità	39,72062
Cedola successiva	3,00000
Mercato di riferimento	Euro TLX

## Dati anagrafici principali

Ente emittente	SG Issuer SA
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

## Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
EuroMOT	13/02/2019	95,9500	USD
Euro TLX	13/02/2019	96,1800	USD

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	150.000.000
Nominale obbligazione	2.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	05/08/2015
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	05/08/2015
Tasso annuale	3,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	05/08/2025
Data estinzione	05/08/2025
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
05/08/2019	3,000	3,000	Certa	150.000.000	0	365
05/08/2020	3,000	3,000	Certa	150.000.000	0	366
05/08/2021	3,000	3,000	Certa	150.000.000	0	365
05/08/2022	3,000	3,000	Certa	150.000.000	0	365
05/08/2023	3,000	3,000	Certa	150.000.000	0	365
05/08/2024	3,000	3,000	Certa	150.000.000	0	366
05/08/2025	3,000	3,000	Certa	150.000.000	150.000.000	365

## Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call	Dal 05/08/2018	Ad ogni stacco cedola	100	15