

SG ISSUER SA USD TF+TV 06/25 / XS1212331265
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
96,39 USD	SG Issuer SA	22/06/2025	0,706%	3,393%	2,656%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	96,39
Rendimento lordo	3,39301
Rendimento netto	2,65577
Cedola in corso	0,70590
Rateo lordo	0,43141
Rateo netto	0,31924
Vita residua	6,35342
Duration modificata	0,04028
Convessità	0,04190
Cedola successiva	0,68000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	SG Issuer SA
Tipo obbligazione	Interest Rate Linked
Tipo tasso	Tasso Fisso + Variabile
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	100.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	22/06/2015
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	22/06/2015
Frequenza cedola	4
Base rateo cedola	ACT/ACT
Cedola minima %	0,50
Cedola massima %	1,13
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	22/06/2025
Data estinzione	22/06/2025
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	96,4100 USD
Euro TLX	13/02/2019	96,3900 USD

Formula di indicizzazione

Primi due anni tasso fisso trimestrale dell'1.0625%.
 Poi cedole trimestrali variabili così calcolate:
 $TV = (\text{USDLibor } 3m) / 4$ (puntuale 2gg)

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
22/03/2019	0,000	0,706	Certa	100.000.000	0	90
22/06/2019	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	92
22/09/2019	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	92
22/12/2019	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	91
22/03/2020	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	91
22/06/2020	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	92
22/09/2020	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	92
22/12/2020	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	91
22/03/2021	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	90
22/06/2021	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	92
22/09/2021	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	92
22/12/2021	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	91
22/03/2022	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	90
22/06/2022	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	92
22/09/2022	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	92
22/12/2022	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	91
22/03/2023	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	90
22/06/2023	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	92
22/09/2023	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	0	92
.....						
22/06/2025	0,000	0,680	Prevista	100.000.000	100.000.000	92

Indicizzazione cedole

Da	A	Descrizione indice	Peso	Spread
22/06/2015	22/06/2025	USDLIBOR3M	1,000	0,000

Data 14/02/2019

Per presa visione