

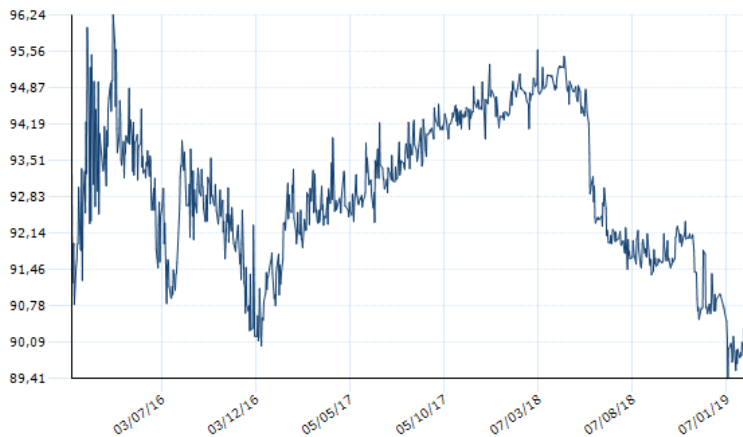
GOLDMAN SACHS G TF+TV 09/25 / XS1269079825
Grado di rischio calcolato

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
90,02 EUR	Goldman Sachs Group	18/09/2025	0,000%	1,607%	1,607%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	90,02
Rendimento lordo	1,60711
Rendimento netto	1,60711
Cedola in corso	0,00000
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	6,59452
Duration modificata	0,33159
Convessità	0,44154
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Goldman Sachs Group
Tipo obbligazione	Interest Rate Linked
Tipo tasso	Tasso Fisso + Variabile
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Euro TLX	13/02/2019	90,0200	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	155.548.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	18/09/2015
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	18/09/2015
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30E/360
Cedola massima %	3,00
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	18/09/2025
Data estinzione	18/09/2025
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Formula di indicizzazione

Primi tre anni tasso fisso semestrale dell'1.10%.
Poi cedole variabili semestrali così calcolate
TV= (Euribor 6m)/2 (puntuale 2gg)

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
18/03/2019	0,000	0,000	Certa	155.548.000	0	181
18/09/2019	0,000	0,000	Prevista	155.548.000	0	184
18/03/2020	0,000	0,000	Prevista	155.548.000	0	182
18/09/2020	0,000	0,000	Prevista	155.548.000	0	184
18/03/2021	0,000	0,000	Prevista	155.548.000	0	181
20/09/2021	0,000	0,000	Prevista	155.548.000	0	186
18/03/2022	0,000	0,000	Prevista	155.548.000	0	179
19/09/2022	0,000	0,000	Prevista	155.548.000	0	185
20/03/2023	0,000	0,000	Prevista	155.548.000	0	182
18/09/2023	0,000	0,000	Prevista	155.548.000	0	182
18/03/2024	0,000	0,000	Prevista	155.548.000	0	182
18/09/2024	0,000	0,000	Prevista	155.548.000	0	184
18/03/2025	0,000	0,000	Prevista	155.548.000	0	181
18/09/2025	0,000	0,000	Prevista	155.548.000	155.548.000	184

Indicizzazione cedole

Da	A	Descrizione indice	Peso	Spread
18/09/2018	18/09/2025	EURIBOR6M	1,000	0,000