

Obbligazioni

IFC BRL 11.50% 10/20 /XS1313203298

Grado di rischio calcolato

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

Grado Liquidità

Liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
107,5 BRL	International Finance	30/10/2020	11,500%	6,640%	5,251%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	107,5
Rendimento lordo	6,64042
Rendimento netto	5,25142
Cedola in corso	11,50000
Rateo lordo	3,40274
Rateo netto	2,97740
Vita residua	1,70685
Duration modificata	1,50738
Convessità	3,76464
Cedola successiva	11,50000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	International Finance
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	BRL
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	200.000.000
Nominale obbligazione	5.000,00
Taglio minimo	5.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	30/10/2015
Prezzo emissione	97,3750
Decorrenza prima cedola regolare	30/10/2015
Tasso annuale	11,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	30/10/2020
Data estinzione	30/10/2020
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	107,5000	BRL
Bayerische Börse	13/02/2019	107,5000	BRL
Börse Berlin	13/02/2019	107,4200	BRL
EuroMOT	13/02/2019	107,1820	BRL
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	107,9020	BRL
Börse Stuttgart	13/02/2019	107,3900	BRL

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
30/10/2019	11,500	11,500	Certa	200.000.000	0	365
30/10/2020	11,500	11,500	Certa	200.000.000	200.000.000	366

Annotazioni

Pagamenti in USD.