

KINGDOM OF BAHRAIN 5.875% 01/21 / XS1324932273
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Poco liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
102,07 USD	Kingdom of Bahrain (Govt)	26/01/2021	2,938%	4,803%	3,266%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	102,07
Rendimento lordo	4,80278
Rendimento netto	3,26637
Cedola in corso	2,93750
Rateo lordo	0,31007
Rateo netto	0,22945
Vita residua	1,94795
Duration modificata	1,77926
Convessità	4,94639
Cedola successiva	2,93750
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Kingdom of Bahrain (Govt)
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	975.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	200.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	24/11/2015
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	26/01/2016
Data Prorata	24/11/2015
Tasso annuale	5,8750
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	26/01/2021
Data estinzione	26/01/2021
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
Frankfurter Börse	13/02/2019	102,0700	USD
Börse Berlin	13/02/2019	102,0900	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	102,0600	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
26/07/2019	5,875	2,938	Certa	975.000.000	0	181
26/01/2020	5,875	2,938	Certa	975.000.000	0	184
26/07/2020	5,875	2,938	Certa	975.000.000	0	182
26/01/2021	5,875	2,938	Certa	975.000.000	975.000.000	184