

**DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 04/23 / XS1382792197**
**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
100,64 EUR	Deutsche Telekom Int. Finance	03/04/2023	0,625%	0,469%	0,274%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,635
Rendimento lordo	0,46898
Rendimento netto	0,27427
Cedola in corso	0,62500
Rateo lordo	0,54452
Rateo netto	0,40295
Vita residua	4,13151
Duration modificata	4,05111
Convessità	20,62279
Cedola successiva	0,62500
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Deutsche Telekom Int. Finance
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	1.750.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	23/03/2016
Prezzo emissione	99,0930
Decorrenza prima cedola regolare	03/04/2017
Data Prorata	23/03/2016
Tasso annuale	0,6250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	03/04/2023
Data estinzione	03/04/2023
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
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	101,0800	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	100,6350	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	100,5900	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	100,6900	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	100,6550	EUR
ExtraMOT	13/02/2019	101,2400	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	100,7450	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	100,6400	EUR
Euro TLX	13/02/2019	100,7200	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
03/04/2019	0,625	0,625	Certa	1.750.000.000	0	365
03/04/2020	0,625	0,625	Certa	1.750.000.000	0	366
03/04/2021	0,625	0,625	Certa	1.750.000.000	0	365
03/04/2022	0,625	0,625	Certa	1.750.000.000	0	365
03/04/2023	0,625	0,625	Certa	1.750.000.000	1.750.000.000	365