

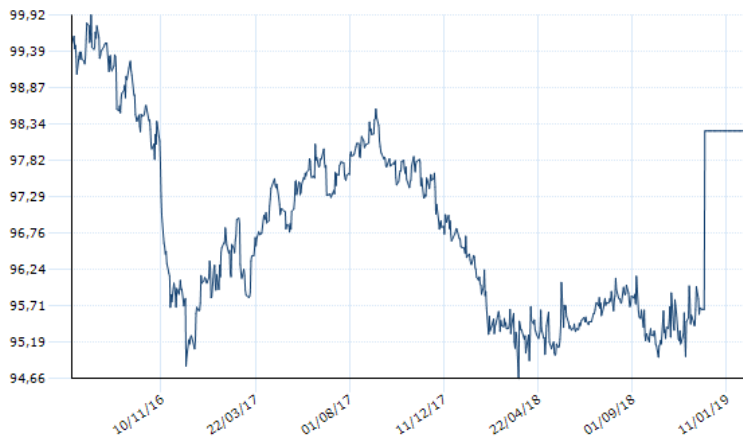
NESTLE' HOLDINGS 1.375% 07/21 / XS1445566158
Grado di rischio calcolato

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| 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 |
| 98,24 USD | Nestle' Holdings INC | 13/07/2021 | 1,375% | 2,133% | 1,748% |


Analisi

| | |
|------------------------|--------------------|
| Data ultima quotazione | 13/02/2019 |
| Data valutazione | 13/02/2019 |
| Data valuta | 15/02/2019 |
| Prezzo | 98,24 |
| Rendimento lordo | 2,13269 |
| Rendimento netto | 1,74769 |
| Cedola in corso | 1,37500 |
| Rateo lordo | 0,80972 |
| Rateo netto | 0,59919 |
| Vita residua | 2,40822 |
| Duration modificata | 2,31783 |
| Convessità | 7,70568 |
| Cedola successiva | 1,37500 |
| Mercato di riferimento | SIX Swiss Exchange |

Dati anagrafici principali

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ente emittente | Nestle' Holdings INC |
| Tipo obbligazione | Plain Vanilla |
| Tipo tasso | Tasso Fisso |
| Divisa | USD |
| Convertibilità | Nessuno |

Caratteristiche principali

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Nominale circolante | 600.000.000 |
| Nominale obbligazione | 1.000,00 |
| Taglio minimo | 2.000,00 |
| Corso | Secco |
| Sottoscrizione | Regular |
| Data emissione | 13/07/2016 |
| Prezzo emissione | 99,5340 |
| Decorrenza prima cedola regolare | 13/07/2016 |
| Tasso annuale | 1,3750 |
| Frequenza cedola | 1 |
| Base rateo cedola | 30E/360 |
| Subordinato | NO |

Rimborso

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Tipo ammortamento | Unica Soluzione |
| Data 1° rimborso | 13/07/2021 |
| Data estinzione | 13/07/2021 |
| 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 |
|--------------------|------------|---------------|
| SIX Swiss Exchange | 13/02/2019 | 98,2400 USD |
| Frankfurter Börse | 12/02/2019 | 96,7900 USD |
| Börse Düsseldorf | 12/02/2019 | 96,4600 USD |
| Bayerische Börse | 12/02/2019 | 96,8000 USD |
| Börse Berlin | 12/02/2019 | 96,8000 USD |
| Börse Stuttgart | 12/02/2019 | 96,4100 USD |

Flusso cedolare

| Data flusso | Tasso annuo % | Val. cedola | Tipo cedola | Val. residuo | Val. ammortato | Giorni |
|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------|
| 13/07/2019 | 1,375 | 1,375 | Certa | 600.000.000 | 0 | 365 |
| 13/07/2020 | 1,375 | 1,375 | Certa | 600.000.000 | 0 | 366 |
| 13/07/2021 | 1,375 | 1,375 | Certa | 600.000.000 | 600.000.000 | 365 |