

IBRD USD Step-up 10/26 / XS1492797334
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Altamente liquido

| | | | | | |
|------------|----------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 13/02/2019 | Ente emittente | Scadenza | Cedola in corso | Rendimento lordo | Rendimento netto |
| 90,03 USD | IBRD | 20/10/2026 | 1,400% | 3,180% | 2,955% |


Analisi

| | |
|------------------------|------------|
| Data ultima quotazione | 13/02/2019 |
| Data valutazione | 13/02/2019 |
| Data valuta | 15/02/2019 |
| Prezzo | 90,03 |
| Rendimento lordo | 3,17989 |
| Rendimento netto | 2,95525 |
| Cedola in corso | 1,40000 |
| Rateo lordo | 0,44722 |
| Rateo netto | 0,39132 |
| Vita residua | 7,68219 |
| Duration modificata | 7,01761 |
| Convessità | 57,90409 |
| Cedola successiva | 1,40000 |
| Mercato di riferimento | Euro TLX |

Dati anagrafici principali

| | |
|-------------------|-----------------|
| Ente emittente | IBRD |
| Tipo obbligazione | Redeemable Bond |
| Tipo tasso | Tasso Fisso |
| Divisa | USD |
| Convertibilità | Nessuno |

Mercati di quotazione

| Mercato | Data | Valore | Valuta |
|----------------------|------------|---------|--------|
| Bourse de Luxembourg | 12/02/2019 | 90,1850 | USD |
| Euro TLX | 13/02/2019 | 90,0300 | USD |

Caratteristiche principali

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Nominale circolante | 500.000.000 |
| Nominale obbligazione | 2.000,00 |
| Taglio minimo | 2.000,00 |
| Corso | Secco |
| Sottoscrizione | Regular |
| Data emissione | 20/10/2016 |
| Prezzo emissione | 100,0000 |
| Decorrenza prima cedola regolare | 20/10/2016 |
| Frequenza cedola | 1 |
| Base rateo cedola | 30/360 |
| Subordinato | NO |

Rimborso

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Tipo ammortamento | Unica Soluzione |
| Data 1° rimborso | 20/10/2026 |
| Data estinzione | 20/10/2026 |
| Base rateo capitale | Lineare |
| Indicizzazione sul capitale | No |
| Opzione call | si |
| Opzione put | no |
| Prezzo di rimborso | 100,000 |
| Regime fiscale | Tassato 12,5% |

Flusso cedolare

| Data flusso | Tasso annuo % | Val. cedola | Tipo cedola | Val. residuo | Val. ammortato | Giorni |
|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------|
| 20/10/2019 | 1,400 | 1,400 | Certa | 500.000.000 | 0 | 365 |
| 20/10/2020 | 1,400 | 1,400 | Certa | 500.000.000 | 0 | 366 |
| 20/10/2021 | 1,600 | 1,600 | Certa | 500.000.000 | 0 | 365 |
| 20/10/2022 | 1,600 | 1,600 | Certa | 500.000.000 | 0 | 365 |
| 20/10/2023 | 1,800 | 1,800 | Certa | 500.000.000 | 0 | 365 |
| 20/10/2024 | 1,800 | 1,800 | Certa | 500.000.000 | 0 | 366 |
| 20/10/2025 | 2,000 | 2,000 | Certa | 500.000.000 | 0 | 365 |
| 20/10/2026 | 2,000 | 2,000 | Certa | 500.000.000 | 500.000.000 | 365 |

Call

| Tipo | Dal | Al | Valore | Giorni preavviso |
|------|----------------|-----------------------|--------|------------------|
| Call | Dal 20/10/2021 | Ad ogni stacco cedola | 100 | 5 |